

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

z dnia 22 grudnia 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 2025 r., poz. 1153), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) 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>278 209 556,33</b> | <b>242 932 838,27</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>245 051 944,17</b> | <b>235 943 702,00</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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 891 279,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 35 642 893,40         | 22 432 530,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 058 305,55         | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 564 904,00         | 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>33 157 612,16</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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 471 104,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 31 561 308,16         | 6 982 064,70          | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289 241 343,81</b> | <b>236 655 719,62</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>232 342 654,65</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                                                                                                                                                                                                                                           | 116 245 295,31        | 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>56 898 689,16</b>  | <b>22 247 925,62</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:                                                                                                                                                                                                | 56 002 341,16         | 22 247 925,62         | 12 904 280,44         | 12 748 215,95         | 14 139 712,02         | 14 370 202,84         | 14 957 052,61         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2025                  | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 3 011 356,55          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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        | Spłaty 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 zaciąganiem 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>Spłaty 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>67 478 934,90</b>  | <b>61 201 816,25</b> | <b>54 958 571,97</b> | <b>48 715 327,69</b> | <b>42 472 083,41</b> | <b>35 728 839,13</b> | <b>28 985 594,85</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                                                      | 12 709 289,52         | 21 535 908,00        | 19 040 241,00        | 18 983 958,00        | 20 375 229,00        | 21 105 488,00        | 21 692 099,00        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 27 163 629,52 | 21 535 908,00 | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 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)                                                    | 4,35%         | 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 (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 7,68%         | 11,54%        | 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%        | 12,29%        | 11,83%        | 10,80%        | 8,96%         | 8,91%         | 8,99%         |
| 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)        | 14,06%        | 12,73%        | 12,27%        | 11,24%        | 9,40%         | 9,35%         | 9,43%         |
| <b>8.4</b> | <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           |
| <b>9</b>   | <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                                                                                                                                                                                         | 1 794 283,09  | 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:                                                                                                                                              | 1 794 283,09  | 1 276 881,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 1 358 195,94  | 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         |
| 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                                                      | 2 170 760,55  | 1 669 993,67  | 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:                                                  | 2 170 760,55  | 1 669 993,67  | 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                                                                                                                        | 1 584 148,09  | 1 021 323,51  | 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                                                    | 447 698,88    | 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:                                                | 447 698,88    | 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:                                                                                                        | 53 186 699,10 | 31 399 144,86 | 8 328 418,09 | 4 602 999,09 | 1 810 676,09 | 1 804 767,00 | 0,00         |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 7 492 905,40  | 9 173 936,76  | 4 697 418,09 | 4 602 999,09 | 1 810 676,09 | 1 804 767,00 | 0,00         |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 45 693 793,70 | 22 225 208,10 | 3 631 000,00 | 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         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1     | splata 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     | splata 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 |
| 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)                                                                                                                                                                   | -134 430,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9       | Wcześniejsza splata 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         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2032                 | 2033                 | 2034                | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <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        | Spłaty 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 zaciąganiem 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>Spłaty 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 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>22 341 227,02</b> | <b>15 711 542,08</b> | <b>9 885 242,80</b> | <b>7 794 118,52</b> | <b>5 702 994,24</b> | <b>3 611 869,96</b> | <b>2 661 745,68</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       |



| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 (wskaźnik 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) | 9,48%         | 9,71%         | 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)        | 9,48%         | 9,71%         | 9,41%         | 9,38%         | 9,44%         | 9,48%         | 9,55%         |
| <b>8.4</b> | <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           |
| <b>9</b>   | <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          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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       |
| 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:                                                                                                        | 0,00         | 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         | 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       |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1     | splata 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     | splata 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 |
| 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)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9       | Wcześniejsza splata 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         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | 2039                | 2040                | 2041              | 2042              | 2043              | 2044              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <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        | Spłaty 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 zaciąganiem 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>Spłaty 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>2 056 121,40</b> | <b>1 450 497,12</b> | <b>844 872,84</b> | <b>255 248,56</b> | <b>127 624,28</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     |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2039          | 2040          | 2041          | 2042          | 2043          | 2044          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |
| 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 (wskaźnik 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%         |
| <b>8.4</b> | <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           |
| <b>9</b>   | <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          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043 | 2044 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 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 |
| 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 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                         |      |      | <b>151 841 441,36</b> | <b>53 186 699,10</b> | <b>31 399 144,86</b> | <b>8 328 418,09</b> | <b>4 602 999,09</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                         |      |      | <b>40 063 712,20</b>  | <b>7 492 905,40</b>  | <b>9 173 936,76</b>  | <b>4 697 418,09</b> | <b>4 602 999,09</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |      | <b>111 777 729,16</b> | <b>45 693 793,70</b> | <b>22 225 208,10</b> | <b>3 631 000,00</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>6 024 146,61</b>   | <b>2 121 558,51</b>  | <b>1 654 993,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                         |      |      | <b>4 970 265,12</b>   | <b>2 019 549,63</b>  | <b>1 654 993,67</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                |
| 1.1.1.2      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2026 | 476 196,00            | 386 696,00           | 88 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |      | <b>1 053 881,49</b>   | <b>102 008,88</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 | 1 053 881,49          | 102 008,88           | 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>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>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>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                             |                                         |      |      | <b>145 817 294,75</b> | <b>51 065 140,59</b> | <b>29 744 151,19</b> | <b>8 328 418,09</b> | <b>4 602 999,09</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                         |      |      | <b>35 093 447,08</b>  | <b>5 473 355,77</b>  | <b>7 518 943,09</b>  | <b>4 697 418,09</b> | <b>4 602 999,09</b> |
| 1.3.1.1      | Dopłata do przewozów -                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2011 | 2030 | 17 779 998,00         | 2 400 000,00         | 2 600 000,00         | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| 1.3.1.2      | Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wlkp., Gminą Jarocin -                                                                   | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 534 552,50            | 0,00                 | 534 552,50           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.3      | Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny, Gminą Cieszków, Gminą Milicz -                                                                            | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 377 275,50            | 0,00                 | 377 275,50           | 0,00                | 0,00                |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka                               | Od   | Do   | Nakłady       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.4  | 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 | 1 015 611,00  | 0,00         | 195 147,00   | 199 998,00   | 205 579,00   |
| 1.3.1.5  | Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 504 000,00    | 0,00         | 504 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | 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         |
| 1.3.1.7  | 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         |
| 1.3.1.8  | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2024 | 2026 | 105 730,08    | 88 940,08    | 16 445,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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   |
| 1.3.1.12 | Bajki o emocjach -                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 288 000,00    | 0,00         | 288 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Oświetlenie uliczne i drogowe -                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2017 | 2032 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2020 | 2029 | 5 560,90      | 556,09       | 556,09       | 556,09       | 556,09       |
| 1.3.1.15 | 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         |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 158 670,00    | 79 335,00    | 79 335,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej -                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Krotoszynie             | 2025 | 2026 | 35 670,00     | 21 402,00    | 14 268,00    | 0,00         | 0,00         |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka                   | Od   | Do   | Nakłady               | 2025                 | 2026                 | 2027                | 2028        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.3.1.20     | Ogólnopolska Karta Seniora -                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2028 | 44 895,00             | 15 375,00            | 9 840,00             | 9 840,00            | 9 840,00    |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                            |                             |      |      | <b>110 723 847,67</b> | <b>45 591 784,82</b> | <b>22 225 208,10</b> | <b>3 631 000,00</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        |
| 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        |
| 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            | 19 864,50            | 172 435,50           | 150 000,00          | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 1.3.2.7      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2023 | 2025 | 162 190,50            | 162 190,50           | 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        |
| 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        |
| 1.3.2.10     | Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 120 000,00            | 0,00                 | 120 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.11     | Budowa ul. Białej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.12     | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 49 000,00             | 0,00                 | 49 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.13     | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 33 000,00             | 0,00                 | 33 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.14     | Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.15     | Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 68 000,00             | 0,00                 | 68 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.16     | 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        |
| 1.3.2.17     | Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 1 015 000,00          | 15 000,00            | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.18     | Budowa przepustu w Świnkowie -                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.19     | Przebudowa przepustu drogowego w Świnkowie przy ul. Jędrzejewskie -                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 15 000,00             | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.20     | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Salnia, obręb Osusz -                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 20 000,00             | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka                   | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026         | 2027         | 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.3.2.21 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 200 000,00    | 36 162,00     | 163 838,00   | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.25 | modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 67 700,00     | 42 515,00     | 22 725,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa boksu garażowego oraz boksu 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 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 4 050 000,00  | 36 900,00     | 2 013 100,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2024 | 2026 | 18 550 000,00 | 13 108 767,00 | 5 022 500,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wejścia do budynku Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Kobylińskiej 10a wraz z rozbudową części wejściowej budynku - | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie -                                                                                                                             | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 2 128 000,00  | 0,00          | 2 128 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 30 000,00     | 20 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2027 | 836 000,00    | 60 000,00     | 300 000,00   | 476 000,00   | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka                   | Od   | Do   | Nakłady      | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.42 | 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 | 2026 | 977 000,00   | 793 191,55   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych -                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 44 000,00    | 0,00         | 44 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja instalacji grzewczej w KOK -                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 155 000,00   | 0,00         | 155 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Krotoszynie | 2025 | 2026 | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | 2029                | 2030                | 2031        | 2032        | Limit zobowiązań      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 810 676,09</b> | <b>1 804 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 132 704,23</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 810 676,09</b> | <b>1 804 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 582 702,43</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 550 001,80</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>0,00</b> | <b>3 776 552,18</b>   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</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        | 0,00        | 3 199 847,30          |
| 1.1.1.2      | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 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>0,00</b> | <b>102 008,88</b>     |
| 1.1.2.1      | budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 102 008,88            |
| <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>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>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>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                             | <b>1 810 676,09</b> | <b>1 804 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 356 152,05</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 810 676,09</b> | <b>1 804 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 908 159,13</b>  |
| 1.3.1.1      | Dopłata do przewozów -                                                                                                                                                                                                                        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00        | 0,00        | 11 400 000,00         |
| 1.3.1.2      | Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wlkp., Gminą Jarocin -                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 534 552,50            |
| 1.3.1.3      | Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny, Gminą Cieszków, Gminą Milicz -                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 377 275,50            |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2029       | 2030       | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------------|
| 1.3.1.4  | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej -                             | 210 120,00 | 204 767,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 611,00     |
| 1.3.1.5  | Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 504 000,00       |
| 1.3.1.6  | Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 177,00        |
| 1.3.1.7  | Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 837,60         |
| 1.3.1.8  | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 105 385,08       |
| 1.3.1.9  | Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu -                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 500,00        |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 10 551 600,00    |
| 1.3.1.11 | 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 | 0,00 | 651 205,00       |
| 1.3.1.12 | Bajki o emocjach -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 288 000,00       |
| 1.3.1.13 | Oświetlenie uliczne i drogowe -                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -                                                                                                                                                                                                                                                       | 556,09     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 780,45         |
| 1.3.1.15 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 210 000,00       |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 158 670,00       |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej -                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 35 670,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | Limit zobowiązań     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.20     | Ogólnopolska Karta Seniora -                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44 895,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 447 992,92</b> |
| 1.3.2.1      | opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -                                                                                                                                                      | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 754 936,76           |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00            |
| 1.3.2.6      | Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                       | 0,00        | 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        | 0,00        | 162 190,50           |
| 1.3.2.8      | Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -                                                                                                                                                        | 0,00        | 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        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.10     | Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00           |
| 1.3.2.11     | Budowa ul. Białej w Krotoszynie -                                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00           |
| 1.3.2.12     | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 000,00            |
| 1.3.2.13     | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 000,00            |
| 1.3.2.14     | Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00             |
| 1.3.2.15     | Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68 000,00            |
| 1.3.2.16     | Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00           |
| 1.3.2.17     | Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 015 000,00         |
| 1.3.2.18     | Budowa przepustu w Świnkowie -                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.19     | Przebudowa przepustu drogowego w Świnkowie przy ul. Jędrzejewskie -                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00            |
| 1.3.2.20     | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Salnia, obręb Osusz -                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.21 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00        |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.24 | Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.25 | modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 240,00        |
| 1.3.2.26 | Budowa boksów garażowych oraz boksów na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew -                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00        |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00        |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00        |
| 1.3.2.29 | Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 205,23     |
| 1.3.2.30 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00     |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.32 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 436,00        |
| 1.3.2.33 | Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 131 267,00    |
| 1.3.2.34 | Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00       |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00        |
| 1.3.2.36 | Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 953,45     |
| 1.3.2.37 | Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wejścia do budynku Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Kobylińskiej 10a wraz z rozbudową części wejściowej budynku - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00        |
| 1.3.2.38 | Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie -                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00     |
| 1.3.2.39 | Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00        |
| 1.3.2.40 | Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00       |
| 1.3.2.41 | modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 575,00     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.42 | 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 | 0,00 | 943 191,55       |
| 1.3.2.43 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych -                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00        |
| 1.3.2.44 | Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 662,00     |
| 1.3.2.45 | Modernizacja instalacji grzewczej w KOK -                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 172,84     |
| 1.3.2.47 | Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00       |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00        |
| 1.3.2.49 | Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 105,00       |
| 1.3.2.50 | Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.51 | Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 010,00        |
| 1.3.2.52 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 305,00       |
| 1.3.2.53 | Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 813,00        |
| 1.3.2.54 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 872,49     |

## Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 288,95 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 288,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 288,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 56 588,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 55 300,00 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>278 210 845,28</b> | <b>-1 288,95</b>  | <b>278 209 556,33</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>245 053 233,12</b> | <b>-1 288,95</b>  | <b>245 051 944,17</b> |
| Subwencja ogólna          | 693 683,00            | +197 596,00       | 891 279,00            |
| Dotacje bieżące           | 35 644 182,35         | -1 288,95         | 35 642 893,40         |
| Pozostałe                 | 65 255 901,55         | -197 596,00       | 65 058 305,55         |
| Podatek od nieruchomości  | 40 870 000,00         | -305 096,00       | 40 564 904,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>289 242 632,76</b> | <b>-1 288,95</b>  | <b>289 241 343,81</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>232 399 243,60</b> | <b>-56 588,95</b> | <b>232 342 654,65</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 116 171 812,31        | +73 483,00        | 116 245 295,31        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 113 222 681,29        | -130 071,95       | 113 092 609,34        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>56 843 389,16</b>  | <b>+55 300,00</b> | <b>56 898 689,16</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Krotoszyn

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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            |

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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       | 4,35%                                                     | 13,62%                                                          | TAK                                                                     | 14,06%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,21%                                                     | 12,29%                                                          | TAK                                                                     | 12,73%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 3,89%                                                     | 11,83%                                                          | TAK                                                                     | 12,27%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 3,62%                                                     | 10,80%                                                          | TAK                                                                     | 11,24%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 3,38%                                                     | 8,96%                                                           | TAK                                                                     | 9,40%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 3,38%                                                     | 8,91%                                                           | TAK                                                                     | 9,35%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 3,19%                                                     | 8,99%                                                           | TAK                                                                     | 9,43%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 2,98%                                                     | 9,48%                                                           | TAK                                                                     | 9,48%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 2,82%                                                     | 9,71%                                                           | TAK                                                                     | 9,71%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 2,38%                                                     | 9,41%                                                           | TAK                                                                     | 9,41%                                               | TAK                                                          |
| 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. Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian aktualizujących i porządkujących

1. Oświetlenie uliczne i drogowe – usunięto przedsięwzięcie z załącznika;
2. Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn – zmieniono nazwę zadania oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na: Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 670,00 zł, w tym w 2025 r. – 79 335,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie;
3. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej – zmieniono nazwę zadania oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 670,00 zł, w tym w 2025 r. – 21 402,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie .

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących 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       | 7 602 168,40             | -109 263,00        | 7 492 905,40           |
| 2026       | 9 369 302,76             | -195 366,00        | 9 173 936,76           |
| 2027       | 4 917 418,09             | -220 000,00        | 4 697 418,09           |
| 2028       | 4 827 999,09             | -225 000,00        | 4 602 999,09           |
| 2029       | 2 040 676,09             | -230 000,00        | 1 810 676,09           |
| 2030       | 2 039 767,00             | -235 000,00        | 1 804 767,00           |
| 2031       | 240 000,00               | -240 000,00        | 0,00                   |
| 2032       | 245 000,00               | -245 000,00        | 0,00                   |

Źródło: opracowanie własne.

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

I Zastępca Burmistrza

**Cezary Grenda**

