

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/562/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/562/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 6 czerwca 2024 roku

**Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	252 961 461,27	212 893 258,72	204 517 626,61	207 547 924,72	213 359 281,23	218 906 654,30	224 379 358,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	210 456 198,84	204 793 883,12	203 755 555,04	207 540 641,00	213 351 779,00	218 898 927,00	224 371 399,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 723 516,00	47 598 180,00	49 073 724,00	50 300 567,00	51 708 983,00	53 053 417,00	54 379 752,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 641 844,00	12 119 160,00	12 494 854,00	12 807 225,00	13 165 827,00	13 508 139,00	13 845 842,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 440 917,00	55 689 606,00	57 415 984,00	58 851 384,00	60 499 223,00	62 072 203,00	63 624 008,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 196 220,41	21 416 380,12	21 910 349,04	21 149 305,00	21 741 486,00	22 306 765,00	22 864 434,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 453 701,43	67 970 557,00	62 860 644,00	64 432 160,00	66 236 260,00	67 958 403,00	69 657 363,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 079 200,00	37 558 447,00	38 722 759,00	39 690 828,00	40 802 171,00	41 863 027,00	42 909 603,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 505 262,43	8 099 375,60	762 071,57	7 283,72	7 502,23	7 727,30	7 959,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 500 062,43	7 092 510,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	260 619 871,08	206 737 183,97	198 368 132,24	201 432 304,72	207 243 661,23	212 791 034,30	217 763 738,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 277 723,42	191 371 258,23	196 395 323,58	199 788 643,00	204 658 759,00	209 608 934,00	214 657 950,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 286 645,68	91 997 607,00	94 711 536,00	97 197 714,00	99 749 154,00	102 317 695,00	104 926 796,00
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:	3 081 000,00	2 576 224,00	2 064 523,00	1 858 871,00	1 659 246,00	1 459 621,00	1 253 746,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 342 147,66	15 365 925,74	1 972 808,66	1 643 661,72	2 584 902,23	3 182 100,30	3 105 788,12

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 771 147,66	15 365 925,74	1 972 808,66	1 643 661,72	2 584 902,23	3 182 100,30	3 105 788,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 658 409,81	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00
4	Przychody budżetu	15 237 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 404 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 404 613,75	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:	11 632 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 253 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 200 000,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 579 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	71 210 148,33	65 054 073,58	58 904 579,21	52 788 959,21	46 673 339,21	40 557 719,21	33 942 099,21
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 178 475,42	13 422 624,89	7 360 231,46	7 751 998,00	8 693 020,00	9 289 993,00	9 713 449,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	24 415 905,23	13 422 624,89	7 360 231,46	7 751 998,00	8 693 020,00	9 289 993,00	9 713 449,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	4,69%	4,76%	4,52%	4,28%	4,06%	3,85%	3,91%
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)	6,84%	8,76%	5,22%	5,16%	5,40%	5,47%	5,44%
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)	15,53%	13,86%	12,01%	10,73%	9,17%	6,98%	6,41%
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)	15,51%	13,84%	12,07%	10,79%	9,23%	7,03%	6,46%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	1 358 966,47	1 403 317,12	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	1 358 966,47	1 403 317,12	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 698,31	1 034 023,36	940 859,91	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	633 503,39	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:	633 503,39	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	532 142,85	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	1 433 421,82	1 477 176,23	1 344 085,58	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:	1 433 421,82	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 698,31	1 034 023,36	940 859,91	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	681 186,00	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:	681 186,00	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	532 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	51 637 874,28	16 994 527,59	6 954 809,58	4 607 324,00	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00
10.1.1	bieżące	6 797 351,28	5 985 492,59	5 947 309,58	4 607 324,00	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00
10.1.2	majątkowe	44 840 523,00	11 009 035,00	1 007 500,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	229 764 509,89	235 049 150,83	240 455 340,14	245 985 873,05	251 643 610,79	257 179 844,59	262 323 536,70
1.1	Dochody bieżące, z tego:	229 756 312,00	235 040 707,00	240 446 643,00	245 976 915,00	251 634 384,00	257 170 341,00	262 313 748,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 684 866,00	56 965 618,00	58 275 827,00	59 616 171,00	60 987 343,00	62 329 065,00	63 575 646,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 178 142,00	14 504 239,00	14 837 836,00	15 179 106,00	15 528 225,00	15 869 846,00	16 187 243,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 150 984,00	66 649 457,00	68 182 395,00	69 750 590,00	71 354 854,00	72 924 661,00	74 383 154,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 413 180,00	23 951 683,00	24 502 572,00	25 066 131,00	25 642 652,00	26 206 790,00	26 730 926,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	71 329 140,00	72 969 710,00	74 648 013,00	76 364 917,00	78 121 310,00	79 839 979,00	81 436 779,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 939 433,00	44 950 040,00	45 983 891,00	47 041 520,00	48 123 475,00	49 182 191,00	50 165 835,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 197,89	8 443,83	8 697,14	8 958,05	9 226,79	9 503,59	9 788,70
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
2	Wydatki ogółem	223 148 889,89	228 532 407,28	233 953 279,48	240 287 198,05	249 680 110,79	255 216 344,59	260 360 036,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 754 699,00	224 958 616,00	230 298 840,00	235 792 779,00	241 434 180,00	247 235 871,00	253 120 448,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 523 734,00	110 158 065,00	112 856 938,00	115 621 933,00	118 396 859,00	121 208 784,00	124 026 888,00
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:	1 041 622,00	831 474,00	623 598,00	432 084,00	305 090,00	226 550,00	148 010,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 394 190,89	3 573 791,28	3 654 439,48	4 494 419,05	8 245 930,79	7 980 473,59	7 239 588,70

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 394 190,89	3 573 791,28	3 654 439,48	4 494 419,05	8 245 930,79	7 980 473,59	7 239 588,70
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
3	Wynik budżetu	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	27 326 479,21	20 809 735,66	14 307 675,00	8 609 000,00	6 645 500,00	4 682 000,00	2 718 500,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 001 613,00	10 082 091,00	10 147 803,00	10 184 136,00	10 200 204,00	9 934 470,00	9 193 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 001 613,00	10 082 091,00	10 147 803,00	10 184 136,00	10 200 204,00	9 934 470,00	9 193 300,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	3,71%	3,48%	3,30%	2,78%	1,00%	0,95%	0,90%
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)	5,35%	5,17%	4,99%	4,81%	4,65%	4,40%	3,97%
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)	6,04%	5,83%	5,32%	5,28%	5,23%	5,13%	4,97%
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)	6,04%	5,83%	5,32%	5,28%	5,23%	5,13%	4,97%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	240 000,00	245 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	267 307 792,36	272 386 749,83	277 289 835,37	281 726 622,26	285 952 687,78
1.1	Dochody bieżące, z tego:	267 297 710,00	272 376 365,00	277 279 139,00	281 715 605,00	285 941 340,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 783 583,00	66 014 471,00	67 202 731,00	68 277 975,00	69 302 145,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 494 801,00	16 808 202,00	17 110 750,00	17 384 522,00	17 645 290,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 796 434,00	77 236 566,00	78 626 824,00	79 884 853,00	81 083 126,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 238 814,00	27 756 351,00	28 255 965,00	28 708 060,00	29 138 681,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	82 984 078,00	84 560 775,00	86 082 869,00	87 460 195,00	88 772 098,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	51 118 986,00	52 090 247,00	53 027 871,00	53 876 317,00	54 684 462,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 082,36	10 384,83	10 696,37	11 017,26	11 347,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	266 485 292,36	271 908 749,83	276 811 835,37	281 248 622,26	285 490 687,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	259 140 985,00	265 273 994,00	271 528 297,00	277 865 187,00	284 250 294,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 879 506,00	129 734 295,00	132 620 883,00	135 505 387,00	138 351 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 290,00	66 280,00	47 160,00	28 040,00	9 240,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 344 307,36	6 634 755,83	5 283 538,37	3 383 435,26	1 240 393,78

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 344 307,36	6 634 755,83	5 283 538,37	3 383 435,26	1 240 393,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 896 000,00	1 418 000,00	940 000,00	462 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 156 725,00	7 102 371,00	5 750 842,00	3 850 418,00	1 691 046,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 156 725,00	7 102 371,00	5 750 842,00	3 850 418,00	1 691 046,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	0,38%	0,22%	0,21%	0,20%	0,18%
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)	3,44%	2,93%	2,33%	1,53%	0,66%
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)	4,76%	4,49%	4,17%	3,79%	3,32%
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)	4,76%	4,49%	4,17%	3,79%	3,32%
8.4	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	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
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
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 6 czerwca 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				119 561 364,47	51 637 874,28	16 994 527,59	6 954 809,58	4 607 324,00
1.a	- wydatki bieżące				47 986 363,47	6 797 351,28	5 985 492,59	5 947 309,58	4 607 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 575 001,00	44 840 523,00	11 009 035,00	1 007 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 115 483,63	1 294 221,82	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 115 483,63	1 294 221,82	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00
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	4 115 483,63	1 294 221,82	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				115 445 880,84	50 343 652,46	15 517 351,36	5 610 724,00	4 607 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 870 879,84	5 503 129,46	4 508 316,36	4 603 224,00	4 607 324,00
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2030	16 779 998,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2024	1 736 934,34	461 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	60 929,28	20 309,76	20 309,76	0,00	0,00
1.3.1.4	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	12 177,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	12 509,10	4 169,70	3 837,60	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1.3.1.7	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	12 527 000,00	2 225 000,00	2 485 200,00	2 605 600,00	2 605 600,00
1.3.1.8	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	889 337,00	169 473,00	175 592,00	181 424,00	181 424,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2027	61 200,00	5 700,00	1 200,00	1 200,00	300,00
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 778 618,12	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 575 001,00	44 840 523,00	11 009 035,00	1 007 500,00	0,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	1 007 049,00	852 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	89 200,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	39 800,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	4 560 000,00	1 150 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	75 400,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	11 857 449,30	4 196 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	99 270,70	61 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1.3.2.16	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	17 610 000,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	16 281 620,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	12 000 000,00	6 877 500,00	5 092 500,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	2 450 000,00	50 000,00	1 422 500,00	977 500,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	827 000,00	427 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	2 759 300,00	2 734 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	128 600,00	105 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	625 612,00	325 612,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	169 000,00	95 990,00	73 010,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	303 200,00	146 025,00	151 025,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	88 876 259,45
1.a	- wydatki bieżące	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	32 098 201,45
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 778 058,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 483,63
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 483,63
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	0,00	4 115 483,63
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	84 760 775,82
1.3.1	- wydatki bieżące	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	27 982 717,82
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja” -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 619,52
1.3.1.4	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.1.5	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,30
1.3.1.6	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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 -	2 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 000,00
1.3.1.8	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 -	181 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 337,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne i drogowe -	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	2 025 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 778 058,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 049,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.12	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
1.3.2.13	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 930,00
1.3.2.14	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 570,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.20	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.21	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	0,00	827 000,00
1.3.2.22	Budowa Świątlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 700,00
1.3.2.23	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 037,00
1.3.2.24	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.25	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 612,00
1.3.2.26	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 050,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

2024 rok

Dochody budżetowe zwiększają o kwotę 1.152.498,22 zł do kwoty 252.961.461,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.017.366,42 zł do kwoty 210.456.198,84 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 135.131,80 zł do kwoty 42.505.262,43 zł.

2025 rok

Dochody budżetowe zwiększają o kwotę 101.460,20 zł do kwoty 212.893.258,72 zł, z tego dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 101.460,20 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) do kwoty 8.099.375,60 zł.

WYDATKI

2024 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.078.378,42 zł do kwoty 260.619.871,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.052.466,42 do kwoty 201.277.723,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 25.912,00 zł do kwoty 59.342.147,66 zł.

2025 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 101.460,20 zł do kwoty 206.737.183,97 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 101.460,20 zł do kwoty 15.365.925,74 zł.

PRZYCHODY

2024 rok

Przychody zmniejszają się o kwotę 74.119,80 zł do kwoty 15.237.429,81 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie” w łącznej kwocie 120.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2024 roku w kwocie 60.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie” w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2024 roku w kwocie 15.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie” w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew” w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 50.000,00 zł.

- 5) na zadaniu pn. „Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap” wydatki majątkowe w 2024 roku zwiększają się o kwotę 125.612,00 zł, w 2025 roku zwiększają się o kwotę 100.000,00 zł.

Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda