

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 30 grudnia 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. 1465 z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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. 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.

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	260 676 950,79	235 620 888,68	215 490 126,61	207 547 924,72	213 359 281,23	218 906 654,30	224 379 358,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	228 101 269,24	216 058 319,76	209 755 555,04	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	50 913 311,00	58 598 180,00	55 073 724,00	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	41 690 609,69	21 680 816,76	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:	60 414 587,55	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:	32 575 681,55	19 562 568,92	5 734 571,57	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	31 075 346,51	18 555 703,32	5 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	265 237 965,53	231 979 756,25	209 185 712,24	201 277 384,72	207 088 741,23	212 636 114,30	217 608 818,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	222 434 990,82	191 545 058,23	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	108 043 281,23	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:	3 156 000,00	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:	42 802 974,71	40 434 698,02	12 790 388,66	1 488 741,72	2 429 982,23	3 027 180,30	2 950 868,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 231 974,71	40 434 698,02	12 790 388,66	1 488 741,72	2 429 982,23	3 027 180,30	2 950 868,12

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 561 014,74	3 641 132,43	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 641 132,43	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00
4	Przychody budżetu	19 599 355,97	2 669 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 098 455,16	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:	12 896 287,06	2 669 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 156 400,99	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	15 038 341,23	6 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 379 020,00	6 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00
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	9 659 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	74 308 603,49	67 997 608,74	61 693 194,37	55 422 654,37	49 152 114,37	42 881 574,37	36 111 034,37
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							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 666 278,42	24 513 261,53	13 360 231,46	7 751 998,00	8 693 020,00	9 289 993,00	9 713 449,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 167 179,23	27 183 123,85	13 360 231,46	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)	4,58%	4,57%	4,46%	4,36%	4,14%	3,93%	3,98%
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)	4,76%	13,99%	8,25%	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%	13,56%	12,46%	11,62%	10,06%	7,86%	7,29%
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%	13,54%	12,52%	11,67%	10,11%	7,92%	7,35%
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	1 268 329,83	1 493 953,76	1 276 881,04	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:	1 268 329,83	1 493 953,76	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 563,54	1 110 158,13	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	352 627,46	443 434,93	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:	352 627,46	443 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 216,50	372 485,35	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	1 312 721,82	1 596 376,23	1 345 585,58	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:	1 312 721,82	1 596 376,23	1 345 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 407,47	1 127 142,40	942 031,71	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	1 093 849,62	681 186,00	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:	1 093 849,62	681 186,00	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	669 608,00	532 142,85	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:	46 173 308,46	47 304 552,65	15 450 327,42	4 607 324,00	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00
10.1.1	bieżące	7 206 942,24	6 869 854,63	5 949 154,58	4 607 324,00	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00
10.1.2	majątkowe	38 966 366,22	40 434 698,02	9 501 172,84	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	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	222 993 969,89	228 377 487,28	233 798 359,48	240 132 278,05	249 525 190,79	255 061 424,59	260 205 116,70
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:	3 239 270,89	3 418 871,28	3 499 519,48	4 339 499,05	8 091 010,79	7 825 553,59	7 084 668,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 239 270,89	3 418 871,28	3 499 519,48	4 339 499,05	8 091 010,79	7 825 553,59	7 084 668,70

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	6 770 540,00	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 770 540,00	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00
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	6 770 540,00	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 770 540,00	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00
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:	29 340 494,37	22 668 830,82	16 011 850,16	10 158 255,16	8 039 835,16	5 921 415,16	3 802 995,16
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							
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	3,79%	3,55%	3,37%	2,85%	1,07%	1,02%	0,96%
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)	6,92%	7,01%	5,75%	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)	6,92%	7,01%	5,75%	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
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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
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	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	2043	2044
1	Dochody ogółem	267 307 792,36	272 386 749,83	277 289 835,37	281 726 622,26	285 952 687,78	291 230 459,00	297 783 916,00
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	291 230 459,00	297 783 916,00
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	70 941 677,00	72 396 802,00
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	17 909 969,00	18 678 619,00
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	82 499 373,00	83 533 864,00
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	29 675 761,00	30 719 397,00
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	90 203 679,00	92 455 234,00
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	55 604 729,00	56 937 300,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 082,36	10 384,83	10 696,37	11 017,26	11 347,78	0,00	0,00
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	266 330 372,36	271 753 829,83	276 656 915,37	281 093 702,26	285 335 767,78	291 075 539,00	297 628 940,84
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	290 793 676,00	297 498 493,00
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	141 256 371,00	144 222 755,00
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:	92 290,00	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	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:	7 189 387,36	6 479 835,83	5 128 618,37	3 228 515,26	1 085 473,78	281 863,00	130 447,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 189 387,36	6 479 835,83	5 128 618,37	3 228 515,26	1 085 473,78	281 863,00	130 447,84

Lp.	Wyszczególnienie	2038	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	0,00
3	Wynik budżetu	977 420,00	632 920,00	632 920,00	632 920,00	616 920,00	154 920,00	154 975,16
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	977 420,00	632 920,00	632 920,00	632 920,00	616 920,00	154 920,00	154 975,16
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	977 420,00	632 920,00	632 920,00	632 920,00	616 920,00	154 920,00	154 975,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	977 420,00	632 920,00	632 920,00	632 920,00	616 920,00	154 920,00	154 975,16
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:	2 825 575,16	2 192 655,16	1 559 735,16	926 815,16	309 895,16	154 975,16	0,00
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							
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	436 783,00	285 423,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	436 783,00	285 423,00
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)	0,45%	0,29%	0,27%	0,26%	0,24%	0,06%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,44%	2,93%	2,33%	1,53%	0,66%	0,17%	0,11%
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%	2,75%	2,15%
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%	2,75%	2,15%
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
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	2038	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	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:	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	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				152 902 341,55	46 173 308,46	47 304 552,65	15 450 327,42	4 607 324,00
1.a	- wydatki bieżące				49 282 161,47	7 206 942,24	6 869 854,63	5 949 154,58	4 607 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 620 180,08	38 966 366,22	40 434 698,02	9 501 172,84	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.):				5 887 741,64	2 109 593,83	2 277 562,23	1 345 585,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 254 683,63	1 312 721,82	1 596 376,23	1 345 585,58	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	139 200,00	18 500,00	119 200,00	1 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 633 058,01	796 872,01	681 186,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	951 872,01	796 872,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	681 186,00	0,00	681 186,00	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):				147 014 599,91	44 063 714,63	45 026 990,42	14 104 741,84	4 607 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 027 477,84	5 894 220,42	5 273 478,40	4 603 569,00	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 2024/2025 -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 055,00	4 247,96	13 462,04	345,00	0,00
1.3.1.4	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	12 177,00	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	4 169,70	3 837,60	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
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	12 954 396,00	2 652 396,00	2 485 200,00	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	848 784,00	128 920,00	175 592,00	181 424,00	181 424,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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				101 987 122,07	38 169 494,21	39 753 512,02	9 501 172,84	0,00
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	108 240,00	59 040,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	2 272 637,10	312 637,10	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	255 176,99	0,00	255 176,99	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	89 200,00	69 700,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	39 800,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	14 007 720,00	7 720,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36 -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	73 400,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00
1.3.2.20	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	11 828 949,30	4 168 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	156 672,78	0,00	156 672,78	0,00	0,00
1.3.2.23	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	80 000,00	2 460,00	77 540,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	17 808 052,04	16 414 052,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	15 396 187,32	10 041 131,32	43 436,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	16 990 000,00	2 895 000,00	9 092 500,00	5 002 500,00	0,00
1.3.2.29	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027
1.3.2.31	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	52 046,55	2 350 453,45	977 500,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	1 100 443,00	38 868,00	561 575,00	500 000,00	0,00
1.3.2.35	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	33 808,45	793 191,55	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Świątlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	2 759 300,00	76 036,75	2 658 663,25	0,00	0,00
1.3.2.38	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	137 100,00	113 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 031 172,84	0,00	10 000,00	3 021 172,84	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	19 278,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	201 105,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	307 500,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	304 200,00	143 000,00	155 050,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	6 519 000,00	2 849 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	810 000,00	0,00	810 000,00	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	122 055 236,53
1.a	- wydatki bieżące	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	33 393 999,45
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 661 237,08
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	5 732 741,64
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 683,63
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 058,01
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 872,01
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 186,00
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	116 322 494,89
1.3.1	- wydatki bieżące	4 612 024,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	29 139 315,82
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 2024/2025 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,00
1.3.1.4	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

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja” -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 619,52
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	0,00	24 354,00
1.3.1.7	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,30
1.3.1.8	Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00
1.3.1.9	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
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 -	2 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 396,00
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 -	181 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 784,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.13	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	87 183 179,07
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.2	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 637,10
1.3.2.3	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,99
1.3.2.4	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.14	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałekich w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007 720,00
1.3.2.17	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00
1.3.2.20	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 430,00
1.3.2.21	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 570,00
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 672,78
1.3.2.23	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 052,04
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 567,32
1.3.2.28	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990 000,00
1.3.2.29	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.31	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 443,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.37	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 700,00
1.3.2.38	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	113 537,00
1.3.2.39	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 172,84
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.41	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278,00
1.3.2.42	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 210,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 050,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 000,00
1.3.2.49	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

2024 rok

Dochody budżetowe zmniejszają się o kwotę 6.958.296,94 zł do kwoty 260.676.950,79 zł, z tego dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 6.958.296,94 zł do kwoty 32.575.681,55 zł.

2025 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.850.735,67 zł do kwoty 235.620.888,68 zł, z tego dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.850.735,67 zł do kwoty 19.562.568,92 zł („Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” zwiększenie o kwotę 1.960.000,00 zł; „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” zmniejszenie o kwotę 502.455,88 zł; „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” zwiększa się o kwotę 393.191,55 zł).

WYDATKI

2024 rok

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 12.093.014,92 zł do kwoty 265.237.965,53 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 12.093.014,92 zł do kwoty 42.802.974,71 zł.

2025 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 4.520.597,99 zł do kwoty 231.979.756,25 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.520.597,99 zł do kwoty 40.434.698,02 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększają się o kwotę 5.134.717,98 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

- 1) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” w łącznych nakładach 108.240,00 zł, z tego limit roku 2024 w kwocie 59.040,00 zł, limit roku 2025 w kwocie 49.200,00 zł,
- 2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” w łącznych nakładach 2.272.637,10 zł, z tego limit roku 2024 w kwocie 312.637,10 zł, limit roku 2025 w kwocie 1.960.000,00 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 255.176,99 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 255.176,99 zł,
- 4) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł,

- 5) na zadaniu pn. „opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 19.960,00 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 19.960,00 zł,
- 6) na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 831.625,43 zł, z tego limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 6.281.952,71 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.450.327,28 zł,
- 7) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie” w łącznych nakładach 30.000,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 30.000,00 zł,
- 8) na zadaniu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 9.950,00 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 9.950,00 zł,
- 9) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” w łącznych nakładach 80.000,00 zł, z tego limit roku 2024 w kwocie 2.460,00 zł, limit roku 2025 w kwocie 77.540,00 zł,
- 10) na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 85.432,68 zł, z tego limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 123.868,68 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 38.436,00 zł,
- 11) na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- 12) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -” w łącznych nakładach 50.000,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 50.000,00 zł,
- 13) na zadaniu pn. „Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d ” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 417.953,45 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 417.953,45 zł,
- 14) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie” w łącznych nakładach 11.000,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 11.000,00 zł,
- 15) na zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 40.000,00 zł, z tego limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, limit roku 2025 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
- 16) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn” w łącznych nakładach 1.100.443,00 zł, z tego limit w roku 2024 w kwocie 38.868,00 zł, limit w roku 2025 w kwocie 561.575,00 zł, limit w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
- 17) na zadaniu pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 393.191,55 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 393.191,55 zł,

- 18) na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 102.000,00 zł, limit roku 2025 zmniejsza się o kwotę 618.000,00 zł,
- 19) na zadaniu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 423.963,25 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 423.963,25 zł,
- 20) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie” limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- 21) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana” w łącznych nakładach 19.278,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 19.278,00 zł.

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda