



PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA LATA 2025-2044

Krotoszyn, 15 listopada 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 168/2024

**Burmistrza Krotoszyna
z dnia 15 listopada 2024 r.**

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2024 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROTOSZYNA

Natalia Robakowska

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5

Traci moc Uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn została przygotowana na lata 2025-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Krotoszyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Krotoszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 39 770 000,00 zł, co stanowi 110,23% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowane dochody ze zbycia majątku w 2025 r. przedstawiają się następująco

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia [w ha]
1.	Świnków, ul. Zielona	0,0600
2.	2 działki w Krotoszynie, ul. Krotoskiego	0,1543
3.	Krotoszyn, ul. Targowa	0,0700
4.	Krotoszyn, ul. Benicka	0,0280
5.	Krotoszyn, ul. Słowicza	0,4000
6.	Krotoszyn, ul. Przemysłowa	0,1000

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 087 200,79 zł, które wiąże się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 5 727 500,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2044	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2044	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 103 918 434,40 zł, co stanowi zmianę w

stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 874 746,72 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Krotoszyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2 310 994,75 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	244 147 209,05	241 836 214,30	2 310 994,75
2026	238 459 298,57	232 154 884,20	6 304 414,37
2027	239 946 476,72	233 675 936,72	6 270 540,00
2028	246 664 992,23	240 394 452,23	6 270 540,00
2029	253 571 627,30	247 301 087,30	6 270 540,00
2030	259 910 956,12	253 140 416,12	6 770 540,00
2031	266 408 769,89	259 638 229,89	6 770 540,00
2032	273 069 029,83	266 397 366,28	6 671 663,55
2033	279 895 797,14	273 238 816,48	6 656 980,66
2034	286 893 235,05	281 039 640,05	5 853 595,00
2035	294 065 610,79	291 947 190,79	2 118 420,00
2036	301 417 297,59	299 298 877,59	2 118 420,00
2037	308 952 777,70	306 834 357,70	2 118 420,00
2038	316 676 646,36	315 699 226,36	977 420,00
2039	324 593 612,83	323 960 692,83	632 920,00
2040	331 085 589,37	330 452 669,37	632 920,00
2041	337 707 408,26	337 074 488,26	632 920,00
2042	344 461 665,78	343 844 745,78	616 920,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2043	351 339 325,00	351 184 405,00	154 920,00
2044	358 366 111,00	358 211 135,84	154 975,16

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 000 000,00 zł. Przychody Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 4 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Krotoszyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 156 074,75	154 920,00	6 310 994,75
2026	6 149 494,37	154 920,00	6 304 414,37
2027	6 115 620,00	154 920,00	6 270 540,00
2028	6 115 620,00	154 920,00	6 270 540,00
2029	6 115 620,00	154 920,00	6 270 540,00
2030	6 615 620,00	154 920,00	6 770 540,00
2031	6 615 620,00	154 920,00	6 770 540,00
2032	6 516 743,55	154 920,00	6 671 663,55
2033	6 502 060,66	154 920,00	6 656 980,66
2034	5 698 675,00	154 920,00	5 853 595,00
2035	1 963 500,00	154 920,00	2 118 420,00
2036	1 963 500,00	154 920,00	2 118 420,00
2037	1 963 500,00	154 920,00	2 118 420,00
2038	822 500,00	154 920,00	977 420,00
2039	478 000,00	154 920,00	632 920,00
2040	478 000,00	154 920,00	632 920,00
2041	478 000,00	154 920,00	632 920,00
2042	462 000,00	154 920,00	616 920,00
2043	0,00	154 920,00	154 920,00
2044	0,00	154 975,16	154 975,16

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 74 308 603,49 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 67 997 608,74 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 32,15%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	67 997 608,74	211 496 186,61	32,15%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Krotoszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	224 854 808,26	206 336 304,31	18 518 503,95	22 518 503,95
2026	232 724 727,00	214 119 794,00	18 604 933,00	18 604 933,00
2027	239 939 193,00	221 098 950,00	18 840 243,00	18 840 243,00
2028	246 657 490,00	227 879 111,00	18 778 379,00	18 778 379,00
2029	253 563 900,00	233 398 791,00	20 165 109,00	20 165 109,00
2030	259 902 997,00	239 002 276,00	20 900 721,00	20 900 721,00
2031	266 400 572,00	244 708 473,00	21 692 099,00	21 692 099,00
2032	273 060 586,00	250 462 408,00	22 598 178,00	22 598 178,00
2033	279 887 100,00	256 331 991,00	23 555 109,00	23 555 109,00
2034	286 884 277,00	262 299 118,00	24 585 159,00	24 585 159,00
2035	294 056 384,00	268 445 072,00	25 611 312,00	25 611 312,00
2036	301 407 794,00	274 684 999,00	26 722 795,00	26 722 795,00
2037	308 942 989,00	281 038 539,00	27 904 450,00	27 904 450,00
2038	316 666 564,00	287 419 980,00	29 246 584,00	29 246 584,00
2039	324 583 228,00	293 867 762,00	30 715 466,00	30 715 466,00
2040	331 074 893,00	300 355 634,00	30 719 259,00	30 719 259,00
2041	337 696 391,00	306 873 332,00	30 823 059,00	30 823 059,00
2042	344 450 318,00	313 457 438,00	30 992 880,00	30 992 880,00
2043	351 339 325,00	320 116 110,00	31 223 215,00	31 223 215,00
2044	358 366 111,00	326 929 982,00	31 436 129,00	31 436 129,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,52%	13,62%	TAK	13,49%	TAK
2026	4,23%	12,09%	TAK	11,95%	TAK
2027	3,90%	11,50%	TAK	11,36%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	3,64%	10,57%	TAK	10,44%	TAK
2029	3,39%	8,91%	TAK	8,78%	TAK
2030	3,39%	8,90%	TAK	8,77%	TAK
2031	3,20%	9,03%	TAK	8,90%	TAK
2032	3,00%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2033	2,84%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2034	2,39%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	0,90%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2036	0,85%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2037	0,80%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2038	0,37%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2039	0,23%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2040	0,22%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2041	0,21%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2042	0,20%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2043	0,05%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2044	0,05%	9,99%	TAK	9,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Krotoszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2025-2044

Część przedsięwzięć obowiązujących w roku 2024 planuje się wykreślić lub zmienić limity wydatków, łącznych nakładów finansowych, czy okres realizacji. Zmiany te spowodowane są urealnieniem limitów wydatków zgodnie z podpisanymi umowami (mającymi wpływ również na wysokość zadłużenia).

Dokonano następujących zmian w stosunku do wykazu obowiązującego w 2024 roku:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Uchwała nr VIII/71/2024 z dnia 31.10.2024 r.	Projekt WPF na 2025 rok	Zmiana (+/-)
Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	2025 rok	1 477 176,23	1 477 176,23	0,00
	2026 rok	1 344 085,58	1 344 085,58	0,00
	Łączne nakłady	4 115 483,63	4 115 483,63	0,00
Dopłata do przewozów	2025 rok	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00
	2026 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2027 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2028 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2029 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2030 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Łączne nakłady	16 779 998,00	16 779 998,00	0,00
Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2024/2025	2025 rok	491 000,00	491 000,00	0,00
	Łączne nakłady	491 000,00	491 000,00	0,00
Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja”	2025 rok	20 309,76	20 309,76	0,00
	Łączne nakłady	60 929,28	60 929,28	0,00
Konservacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025)	2025 rok	12 177,00	12 177,00	0,00
	Łączne nakłady	24 354,00	24 354,00	0,00
Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	2025 rok	3 837,60	3 837,60	0,00
	Łączne nakłady	12 590,10	12 590,10	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Uchwała nr VIII/71/2024 z dnia 31.10.2024 r.	Projekt WPF na 2025 rok	Zmiana (+/-)
Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych	2025 rok	173 800,00	260 700,00	86 900,00
	Łączne nakłady	260 700,00	260 700,00	0,00
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	2025 rok	2 485 200,00	2 485 200,00	0,00
	2026 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	2027 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	2028 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	2029 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	Łączne nakłady	12 954 396,00	12 954 396,00	0,00
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	2025 rok	175 592,00	175 592,00	0,00
	2026 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	2027 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	2028 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	2029 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	Łączne nakłady	848 184,00	848 184,00	0,00
Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	2025 rok	1 200,00	1 200,00	0,00
	2026 rok	1 200,00	1 200,00	0,00
	2027 rok	300,00	300,00	0,00
	Łączne nakłady	61 200,00	61 200,00	0,00
Oświetlenie uliczne i drogowe	2025 rok	210 000,00	210 000,00	0,00
	2026 rok	215 000,00	215 000,00	0,00
	2027 rok	220 000,00	220 000,00	0,00
	2028 rok	225 000,00	225 000,00	0,00
	2029 rok	230 000,00	230 000,00	0,00
	2030 rok	235 000,00	235 000,00	0,00
	2031 rok	240 000,00	240 000,00	0,00
	2032 rok	245 000,00	245 000,00	0,00
	Łączne nakłady	11 778 618,12	11 778 618,12	0,00
Budowa ul. Białej w Krotoszynie	2025 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
	Łączne nakłady	100 000,00	100 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie	2025 rok	120 000,00	120 000,00	0,00
	Łączne nakłady	120 000,00	120 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie	2025 rok	33 000,00	33 000,00	0,00
	Łączne nakłady	33 000,00	33 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie	2025 rok	25 000,00	25 000,00	0,00
	Łączne nakłady	25 000,00	25 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie	2025 rok	29 000,00	29 000,00	0,00
	Łączne nakłady	29 000,00	29 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn	2025 rok	36 000,00	36 000,00	0,00
	Łączne nakłady	36 000,00	36 000,00	0,00
Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie	2025 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
	Łączne nakłady	30 000,00	30 000,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie	2025 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
	Łączne nakłady	50 000,00	50 000,00	0,00
Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	2025 rok	8 549 672,72	10 226 471,79	1 676 799,07
	Łączne nakłady	14 839 345,43	16 516 144,50	1 676 799,07
Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	2025 rok	90 000,00	90 000,00	0,00
	Łączne nakłady	90 000,00	90 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew	2025 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
	Łączne nakłady	100 000,00	100 000,00	0,00
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I	2025 rok	5 000,00	5 000,00	0,00
	Łączne nakłady	16 281 620,00	16 281 620,00	0,00
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	2025 rok	9 092 500,00	9 092 500,00	0,00
	2026 rok	5 002 500,00	5 002 500,00	0,00
	Łączne nakłady	16 990 000,00	16 990 000,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Uchwała nr VIII/71/2024 z dnia 31.10.2024 r.	Projekt WPF na 2025 rok	Zmiana (+/-)
Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż	2025 rok	150 000,00	150 000,00	0,00
	Łączne nakłady	250 000,00	250 000,00	0,00
Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	2025 rok	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00
	2026 rok	977 500,00	977 500,00	0,00
	Łączne nakłady	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych	2025 rok		500 000,00	500 000,00
	2026 rok		500 000,00	500 000,00
	Łączne nakłady	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie	2025 rok	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
	Łączne nakłady	100 000,00	70 000,00	-30 000,00
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	2025 rok	400 000,00	400 000,00	0,00
	Łączne nakłady	827 000,00	827 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	2025 rok	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
	Łączne nakłady	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie	2025 rok	2 234 700,00	2 234 700,00	0,00
	Łączne nakłady	2 759 300,00	2 759 300,00	0,00
Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	2025 rok	3 031 172,84	10 000,00	-3 021 172,84
	2026 rok		3 021 172,84	3 021 172,84
	Łączne nakłady	3 031 172,84	3 031 172,84	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie	2025 rok	25 000,00	25 000,00	0,00
	Łączne nakłady	45 000,00	45 000,00	0,00
Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach	2025 rok	201 105,00	201 105,00	0,00
	Łączne nakłady	402 210,00	402 210,00	0,00
Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap	2025 rok	300 000,00	300 000,00	0,00
	Łączne nakłady	625 612,00	625 612,00	0,00
Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie	2025 rok	73 010,00	73 010,00	0,00
	Łączne nakłady	169 000,00	169 000,00	0,00
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	2025 rok	155 050,00	155 050,00	0,00
	Łączne nakłady	303 200,00	303 200,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	2025 rok	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
	Łączne nakłady	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie	2025 rok	810 000,00	810 000,00	0,00
	Łączne nakłady	810 000,00	810 000,00	0,00

10. INFORMACJE DODATKOWE

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia grudnia 2024 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	244 147 209,05	238 459 298,57	239 946 476,72	246 664 992,23	253 571 627,30	259 910 956,12	266 408 769,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	224 854 808,26	232 724 727,00	239 939 193,00	246 657 490,00	253 563 900,00	259 902 997,00	266 400 572,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 716 458,62	135 291 535,00	139 485 573,00	143 391 169,00	147 406 122,00	151 091 275,00	154 868 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 743 007,60	13 189 013,00	13 597 872,00	13 978 612,00	14 370 013,00	14 729 263,00	15 097 495,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 563 821,65	19 213 555,00	19 809 175,00	20 363 832,00	20 934 019,00	21 457 369,00	21 993 803,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 831 520,39	65 030 624,00	67 046 573,00	68 923 877,00	70 853 746,00	72 625 090,00	74 440 717,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 770 000,00	41 161 950,00	42 437 970,00	43 626 233,00	44 847 768,00	45 968 962,00	47 118 186,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 292 400,79	5 734 571,57	7 283,72	7 502,23	7 727,30	7 959,12	8 197,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 087 200,79	5 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	241 836 214,30	232 154 884,20	233 675 936,72	240 394 452,23	247 301 087,30	253 140 416,12	259 638 229,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	206 336 304,31	214 119 794,00	221 098 950,00	227 879 111,00	233 398 791,00	239 002 276,00	244 708 473,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 918 434,40	108 906 519,00	113 616 726,00	118 132 991,00	121 293 049,00	124 446 668,00	127 588 946,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 003 750,00	2 717 317,00	2 321 371,00	1 956 246,00	1 621 121,00	1 308 871,00	1 041 622,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 499 909,99	18 035 090,20	12 576 986,72	12 515 341,23	13 902 296,30	14 138 140,12	14 929 756,89

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 212 909,99	18 035 090,20	12 576 986,72	12 515 341,23	13 902 296,30	14 138 140,12	14 929 756,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00	6 770 540,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00	6 770 540,00
4	Przychody budżetu	4 000 000,00	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:	4 000 000,00	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 zaciąganiem 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	6 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00	6 770 540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 310 994,75	6 304 414,37	6 270 540,00	6 270 540,00	6 270 540,00	6 770 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	67 997 608,74	61 693 194,37	55 422 654,37	49 152 114,37	42 881 574,37	36 111 034,37	29 340 494,37

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	18 518 503,95	18 604 933,00	18 840 243,00	18 778 379,00	20 165 109,00	20 900 721,00	21 692 099,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 518 503,95	18 604 933,00	18 840 243,00	18 778 379,00	20 165 109,00	20 900 721,00	21 692 099,00
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)	4,52%	4,23%	3,90%	3,64%	3,39%	3,39%	3,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,43%	10,02%	9,61%	9,16%	9,37%	9,31%	9,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,62%	12,09%	11,50%	10,57%	8,91%	8,90%	9,03%
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)	13,49%	11,95%	11,36%	10,44%	8,78%	8,77%	8,90%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	273 069 029,83	279 895 797,14	286 893 235,05	294 065 610,79	301 417 297,59	308 952 777,70	316 676 646,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	273 060 586,00	279 887 100,00	286 884 277,00	294 056 384,00	301 407 794,00	308 942 989,00	316 666 564,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 740 271,00	162 708 778,00	166 776 497,00	170 945 909,00	175 219 557,00	179 600 046,00	184 090 047,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 474 932,00	15 861 805,00	16 258 350,00	16 664 809,00	17 081 429,00	17 508 465,00	17 946 177,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 543 648,00	23 107 239,00	23 684 920,00	24 277 043,00	24 883 969,00	25 506 068,00	26 143 720,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	76 301 735,00	78 209 278,00	80 164 510,00	82 168 623,00	84 222 839,00	86 328 410,00	88 486 620,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 296 141,00	49 503 545,00	50 741 134,00	52 009 662,00	53 309 904,00	54 642 652,00	56 008 718,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 443,83	8 697,14	8 958,05	9 226,79	9 503,59	9 788,70	10 082,36
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	266 397 366,28	273 238 816,48	281 039 640,05	291 947 190,79	299 298 877,59	306 834 357,70	315 699 226,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	250 462 408,00	256 331 991,00	262 299 118,00	268 445 072,00	274 684 999,00	281 038 539,00	287 419 980,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 651 081,00	133 754 044,00	136 863 826,00	140 011 694,00	143 126 954,00	146 275 747,00	149 347 538,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	831 474,00	623 598,00	432 084,00	305 090,00	226 550,00	148 010,00	92 290,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 934 958,28	16 906 825,48	18 740 522,05	23 502 118,79	24 613 878,59	25 795 818,70	28 279 246,36

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 934 958,28	16 906 825,48	18 740 522,05	23 502 118,79	24 613 878,59	25 795 818,70	28 279 246,36
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	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00	977 420,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00	977 420,00
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	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00	977 420,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 671 663,55	6 656 980,66	5 853 595,00	2 118 420,00	2 118 420,00	2 118 420,00	977 420,00
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:	22 668 830,82	16 011 850,16	10 158 255,16	8 039 835,16	5 921 415,16	3 802 995,16	2 825 575,16

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	22 598 178,00	23 555 109,00	24 585 159,00	25 611 312,00	26 722 795,00	27 904 450,00	29 246 584,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 598 178,00	23 555 109,00	24 585 159,00	25 611 312,00	26 722 795,00	27 904 450,00	29 246 584,00
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)	3,00%	2,84%	2,39%	0,90%	0,85%	0,80%	0,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35%	9,42%	9,51%	9,61%	9,75%	9,90%	10,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,45%	9,36%	9,35%	9,41%	9,46%	9,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,45%	9,36%	9,35%	9,41%	9,46%	9,55%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	324 593 612,83	331 085 589,37	337 707 408,26	344 461 665,78	351 339 325,00	358 366 111,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	324 583 228,00	331 074 893,00	337 696 391,00	344 450 318,00	351 339 325,00	358 366 111,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 692 298,00	192 466 144,00	196 315 467,00	200 241 776,00	204 246 612,00	208 331 544,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 394 831,00	18 762 728,00	19 137 983,00	19 520 743,00	19 911 158,00	20 309 381,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 797 313,00	27 333 259,00	27 879 924,00	28 437 522,00	29 006 272,00	29 586 397,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	90 698 786,00	92 512 762,00	94 363 017,00	96 250 277,00	98 175 283,00	100 138 789,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 408 936,00	58 557 115,00	59 728 257,00	60 922 822,00	62 141 278,00	63 384 104,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	323 960 692,83	330 452 669,37	337 074 488,26	343 844 745,78	351 184 405,00	358 211 135,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	293 867 762,00	300 355 634,00	306 873 332,00	313 457 438,00	320 116 110,00	326 929 982,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 371 826,00	155 343 077,00	158 255 760,00	161 143 928,00	164 004 233,00	166 915 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 280,00	47 160,00	28 040,00	9 240,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 092 930,83	30 097 035,37	30 201 156,26	30 387 307,78	31 068 295,00	31 281 153,84

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 092 930,83	30 097 035,37	30 201 156,26	30 387 307,78	31 068 295,00	31 281 153,84
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
3	Wynik budżetu	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	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	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:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 192 655,16	1 559 735,16	926 815,16	309 895,16	154 975,16	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	30 715 466,00	30 719 259,00	30 823 059,00	30 992 880,00	31 223 215,00	31 436 129,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 715 466,00	30 719 259,00	30 823 059,00	30 992 880,00	31 223 215,00	31 436 129,00
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)	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%	0,05%	0,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	10,13%	9,96%	9,81%	9,69%	9,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	632 920,00	632 920,00	632 920,00	616 920,00	154 920,00	154 975,16
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia grudnia 2024 r

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia razem				119 951 231,47	39 913 529,38	15 448 482,42	4 607 324,00	4 612 024,00
1.a	- wydatki bieżące				47 387 972,13	7 537 192,59	5 947 309,58	4 607 324,00	4 612 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 563 259,34	32 376 336,79	9 501 172,84	0,00	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	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 115 483,63	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00	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	1 477 176,23	1 344 085,58	0,00	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):				115 835 747,84	38 436 353,15	14 104 396,84	4 607 324,00	4 612 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 272 488,50	6 060 016,36	4 603 224,00	4 607 324,00	4 612 024,00
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	491 000,00	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	0,00	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	0,00	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	3 837,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	260 700,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
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	12 954 396,00	2 485 200,00	2 605 600,00	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	848 784,00	175 592,00	181 424,00	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	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 778 618,12	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 563 259,34	32 376 336,79	9 501 172,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	16 516 144,50	10 226 471,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	16 281 620,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	16 990 000,00	9 092 500,00	5 002 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.15	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	1 932 500,00	977 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	2 020 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	2 759 300,00	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 031 172,84	10 000,00	3 021 172,84	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	402 210,00	201 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	625 612,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	169 000,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	303 200,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	6 470 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 261,81
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	2 821 261,81
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):	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	23 945 688,36
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
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	491 000,00
1.3.1.3	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja” -	0,00	0,00	0,00	0,00	20 309,76
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	12 177,00
1.3.1.5	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,60
1.3.1.6	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	173 800,00

Lp.	Nazwa i cel	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 000,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	719 864,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne i drogowe -	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	1 820 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	41 307 509,63
1.3.2.1	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.7	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 471,79
1.3.2.10	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	80 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew -	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 000,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	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	60 000,00
1.3.2.18	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	400 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00
1.3.2.20	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 700,00
1.3.2.21	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 172,84
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	0,00	0,00	0,00	0,00	201 105,00
1.3.2.24	Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap -	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	73 010,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Olimpijskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00