

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 maja 2025 r.

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

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

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

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

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

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 maja 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	258 562 478,27	239 661 656,13	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:	230 954 293,70	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	693 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 734 691,53	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:	63 066 452,95	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:	27 608 184,57	6 936 929,13	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	26 282 984,57	6 929 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	269 594 265,75	233 384 537,48	233 703 232,44	240 421 747,95	247 328 383,02	253 167 711,84	259 665 525,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	217 195 852,67	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	105 943 628,39	108 906 519,00	113 616 726,00	118 132 991,00	121 293 049,00	124 446 668,00	127 588 946,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 004 750,00	2 717 317,00	2 321 371,00	1 956 246,00	1 621 121,00	1 308 871,00	1 041 622,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	52 398 413,08	19 264 743,48	12 604 282,44	12 542 636,95	13 929 592,02	14 165 435,84	14 957 052,61

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:	51 761 413,08	19 264 743,48	12 604 282,44	12 542 636,95	13 929 592,02	14 165 435,84	14 957 052,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 619 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 031 787,48	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
4	Przychody budżetu	17 142 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 688 618,17	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:	922 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	922 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 531 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 108 965,89	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	6 111 170,69	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 111 170,69	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
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:	67 608 260,83	61 324 335,54	55 074 284,62	48 824 233,70	42 574 182,78	35 824 131,86	29 074 080,94
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 758 441,03	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	28 212 781,03	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)	4,40%	4,21%	3,89%	3,62%	3,38%	3,38%	3,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	10,14%	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%	12,38%	11,72%	10,67%	8,83%	8,76%	8,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,06%	12,82%	12,16%	11,11%	9,27%	9,20%	9,26%
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	1 643 072,17	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1	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:	1 643 072,17	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 220 034,89	940 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	950 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	950 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 089 549,63	1 599 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 089 549,63	1 599 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 500 671,04	966 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	52 100 207,56	20 525 091,60	7 607 580,09	4 612 580,09	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00
10.1.1	bieżące	7 571 315,36	6 187 918,76	4 607 580,09	4 612 580,09	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00
10.1.2	majątkowe	44 528 892,20	14 337 172,84	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 981 844,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00	6 615 620,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-5 104,98	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	266 424 662,00	273 266 112,20	281 066 935,77	291 974 486,51	299 326 173,31	306 861 653,42	315 726 522,08
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:	15 962 254,00	16 934 121,20	18 767 817,77	23 529 414,51	24 641 174,31	25 823 114,42	28 306 542,08

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 962 254,00	16 934 121,20	18 767 817,77	23 529 414,51	24 641 174,31	25 823 114,42	28 306 542,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 644 367,83	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 644 367,83	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 644 367,83	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 644 367,83	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28
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:	22 422 906,47	15 786 414,89	9 953 308,97	7 855 378,05	5 757 447,13	3 659 516,21	2 702 585,29
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	2,98%	2,82%	2,38%	0,89%	0,84%	0,79%	0,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35%	9,42%	9,51%	9,61%	9,75%	9,90%	10,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,31%	9,46%	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)	9,31%	9,46%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	822 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	323 987 988,55	330 479 965,09	337 101 783,98	343 872 041,50	351 211 700,72	358 238 486,72
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:	30 120 226,55	30 124 331,09	30 228 451,98	30 414 603,50	31 095 590,72	31 308 504,72

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 120 226,55	30 124 331,09	30 228 451,98	30 414 603,50	31 095 590,72	31 308 504,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	605 624,28	605 624,28	605 624,28	589 624,28	127 624,28	127 624,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	605 624,28	605 624,28	605 624,28	589 624,28	127 624,28	127 624,28
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 zaciąganiem 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	605 624,28	605 624,28	605 624,28	589 624,28	127 624,28	127 624,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	605 624,28	605 624,28	605 624,28	589 624,28	127 624,28	127 624,28
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:	2 090 154,37	1 477 723,45	865 292,53	268 861,61	134 430,69	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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%	0,21%	0,20%	0,19%	0,04%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	10,13%	9,96%	9,81%	9,69%	9,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,64	-6 806,41
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty 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 29 maja 2024 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia razem				149 287 618,64	52 100 207,56	20 525 091,60	7 607 580,09	4 612 580,09
1.a	- wydatki bieżące				47 573 826,24	7 571 315,36	6 187 918,76	4 607 580,09	4 612 580,09
1.b	- wydatki majątkowe				101 713 792,40	44 528 892,20	14 337 172,84	3 000 000,00	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.):				5 955 505,12	2 122 572,02	1 584 993,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 970 610,12	2 089 549,63	1 584 993,67	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	4 494 069,12	1 632 853,63	1 566 993,67	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	476 541,00	456 696,00	18 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				984 895,00	33 022,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	984 895,00	33 022,39	0,00	0,00	0,00
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):				143 332 113,52	49 977 635,54	18 940 097,93	7 607 580,09	4 612 580,09
1.3.1	- wydatki bieżące				42 603 216,12	5 481 765,73	4 602 925,09	4 607 580,09	4 612 580,09
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	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 055,00	13 462,04	345,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.1.5	Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -	KROTOSZYŃSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2028	13 203 996,00	2 734 800,00	2 605 600,00	2 605 600,00	2 605 600,00
1.3.1.6	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -	KROTOSZYŃSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2028	780 125,00	106 933,00	181 424,00	181 424,00	181 424,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2029	5 560,90	556,09	556,09	556,09	556,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 728 897,40	44 495 869,81	14 337 172,84	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	113 160,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	20 289 672,71	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	231 176,99	231 176,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	4 011 220,00	2 272 637,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Unowocześnienie taboru MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. poprzez zakup 4 fabrycznie nowych autobusów wraz ze stacją ładowania, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	80 000,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Białki -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	14 490 329,54	2 778 205,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	4 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	16 196 187,32	43 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	17 390 000,00	11 948 767,00	5 402 500,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białkach do wymogów ppoż -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	2 350 453,45	977 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	1 100 443,00	561 575,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	827 000,00	793 191,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	2 983 300,00	2 957 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	33 213,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	6 870 000,00	4 918 127,49	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	88 996 015,43
1.a	- wydatki bieżące	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	27 129 950,39
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	61 866 065,04
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	3 707 565,69
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 543,30
1.1.1.1	Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 847,30
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	474 696,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,39
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,39
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):	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	85 288 449,74
1.3.1	- wydatki bieżące	1 830 556,09	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	23 455 407,09
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	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
1.3.1.3	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,60
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,04

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 600,00
1.3.1.6	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2028 -	0,00	0,00	0,00	0,00	651 205,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne i drogowe -	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	1 820 000,00
1.3.1.8	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	556,09	0,00	0,00	0,00	2 780,45
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	61 833 042,65
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.2	Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.5	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	231 176,99
1.3.2.6	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 637,10
1.3.2.7	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Unowocześnienie taboru MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. poprzez zakup 4 fabrycznie nowych autobusów wraz ze stacją ładowania, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego -	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	77 540,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 205,23
1.3.2.14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	43 436,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 267,00
1.3.2.18	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białkach do wymogów ppoż -	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.19	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 953,45
1.3.2.20	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 575,00
1.3.2.21	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” -	0,00	0,00	0,00	0,00	793 191,55
1.3.2.22	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 662,00
1.3.2.23	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 172,84
1.3.2.24	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	0,00	0,00	0,00	0,00	201 105,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
1.3.2.28	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 127,49

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 667 097,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 384 597,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 282 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 672 202,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 201 797,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 874 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 031 787,48 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	257 895 381,10	+667 097,17	258 562 478,27
Dochody bieżące	230 569 696,53	+384 597,17	230 954 293,70
Dotacje bieżące	23 350 094,36	+384 597,17	23 734 691,53
Dochody majątkowe	27 325 684,57	+282 500,00	27 608 184,57
Wydatki ogółem	268 922 063,60	+672 202,15	269 594 265,75
Wydatki bieżące	217 397 650,52	-201 797,85	217 195 852,67
Wynagrodzenia i pochodne	105 943 188,21	+440,18	105 943 628,39
Pozostałe wydatki bieżące	108 449 712,31	-202 238,03	108 247 474,28
Wydatki majątkowe	51 524 413,08	+874 000,00	52 398 413,08
Wynik budżetu	-11 026 682,50	-5 104,98	-11 031 787,48

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 257 936,84	+6 806,64	19 264 743,48
2027	12 597 475,80	+6 806,64	12 604 282,44
2028	12 535 830,31	+6 806,64	12 542 636,95
2029	13 922 785,38	+6 806,64	13 929 592,02
2030	14 158 629,20	+6 806,64	14 165 435,84
2031	14 950 245,97	+6 806,64	14 957 052,61
2032	15 955 447,36	+6 806,64	15 962 254,00
2033	16 927 314,56	+6 806,64	16 934 121,20
2034	18 761 011,13	+6 806,64	18 767 817,77
2035	23 522 607,87	+6 806,64	23 529 414,51
2036	24 634 367,67	+6 806,64	24 641 174,31
2037	25 816 307,78	+6 806,64	25 823 114,42
2038	28 299 735,44	+6 806,64	28 306 542,08
2039	30 113 419,91	+6 806,64	30 120 226,55
2040	30 117 524,45	+6 806,64	30 124 331,09
2041	30 221 645,34	+6 806,64	30 228 451,98
2042	30 407 796,86	+6 806,64	30 414 603,50
2043	31 088 784,08	+6 806,64	31 095 590,72
2044	31 301 698,31	+6 806,41	31 308 504,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 104,98 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 5 104,98 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 5 104,98 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	6 116 275,67	-5 104,98	6 111 170,69
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 116 275,67	-5 104,98	6 111 170,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 283 925,29	-6 806,64	6 277 118,65
2027	6 250 050,92	-6 806,64	6 243 244,28
2028	6 250 050,92	-6 806,64	6 243 244,28
2029	6 250 050,92	-6 806,64	6 243 244,28
2030	6 750 050,92	-6 806,64	6 743 244,28
2031	6 750 050,92	-6 806,64	6 743 244,28
2032	6 651 174,47	-6 806,64	6 644 367,83
2033	6 636 491,58	-6 806,64	6 629 684,94
2034	5 833 105,92	-6 806,64	5 826 299,28
2035	2 097 930,92	-6 806,64	2 091 124,28
2036	2 097 930,92	-6 806,64	2 091 124,28
2037	2 097 930,92	-6 806,64	2 091 124,28
2038	956 930,92	-6 806,64	950 124,28
2039	612 430,92	-6 806,64	605 624,28
2040	612 430,92	-6 806,64	605 624,28
2041	612 430,92	-6 806,64	605 624,28
2042	596 430,92	-6 806,64	589 624,28
2043	134 430,92	-6 806,64	127 624,28
2044	134 430,69	-6 806,41	127 624,28

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody 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”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krotoszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 981 844,75	129 325,94	6 111 170,69
2026	6 149 494,37	127 624,28	6 277 118,65
2027	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
2028	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
2029	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
2030	6 615 620,00	127 624,28	6 743 244,28
2031	6 615 620,00	127 624,28	6 743 244,28
2032	6 516 743,55	127 624,28	6 644 367,83

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	6 502 060,66	127 624,28	6 629 684,94
2034	5 698 675,00	127 624,28	5 826 299,28
2035	1 963 500,00	127 624,28	2 091 124,28
2036	1 963 500,00	127 624,28	2 091 124,28
2037	1 963 500,00	127 624,28	2 091 124,28
2038	822 500,00	127 624,28	950 124,28
2039	478 000,00	127 624,28	605 624,28
2040	478 000,00	127 624,28	605 624,28
2041	478 000,00	127 624,28	605 624,28
2042	462 000,00	127 624,28	589 624,28
2043	0,00	127 624,28	127 624,28
2044	0,00	127 624,28	127 624,28

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,40%	13,62%	TAK	14,06%	TAK
2026	4,21%	12,38%	TAK	12,82%	TAK
2027	3,89%	11,72%	TAK	12,16%	TAK
2028	3,62%	10,67%	TAK	11,11%	TAK
2029	3,38%	8,83%	TAK	9,27%	TAK
2030	3,38%	8,76%	TAK	9,20%	TAK
2031	3,19%	8,82%	TAK	9,26%	TAK
2032	2,98%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2033	2,82%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2034	2,38%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	0,89%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2036	0,84%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2037	0,79%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2038	0,36%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2039	0,23%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2040	0,21%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2041	0,20%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2042	0,19%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2043	0,04%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2044	0,04%	9,99%	TAK	9,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

2. Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
3. Unowocześnienie taboru MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. poprzez zakup 4 fabrycznie nowych autobusów wraz ze stacją ładowania, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
4. Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
5. Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 454 892,20	+74 000,00	44 528 892,20
2026	13 001 172,84	+1 336 000,00	14 337 172,84
2027	2 000 000,00	+1 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda