

**UCHWAŁA NR XXV/178/2025
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 14 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	273 520 297,23	242 197 010,27	240 246 474,72	246 870 571,23	253 781 747,30	260 115 723,12	266 408 769,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	241 949 805,07	235 207 874,00	240 139 191,00	246 863 069,00	253 774 020,00	260 107 764,00	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	32 821 556,30	21 696 702,00	20 009 173,00	20 569 411,00	21 144 139,00	21 662 136,00	21 993 803,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 975 099,55	65 030 624,00	67 046 573,00	68 923 877,00	70 853 746,00	72 625 090,00	74 440 717,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 870 000,00	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:	31 570 492,16	6 989 136,27	107 283,72	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	30 245 292,16	6 982 064,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	284 552 084,71	235 919 891,62	234 003 230,44	240 627 326,95	247 538 503,02	253 372 478,84	259 665 525,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	228 651 708,05	214 407 794,00	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	115 132 322,26	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:	55 900 376,66	21 512 097,62	12 904 280,44	12 748 215,95	14 139 712,02	14 370 202,84	14 957 052,61

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 004 028,66	21 512 097,62	12 904 280,44	12 748 215,95	14 139 712,02	14 370 202,84	14 957 052,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 356,55	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	2 688 618,17	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	7 420 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	68 088 260,83	61 564 335,54	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	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 298 097,02	20 800 080,00	19 040 241,00	18 983 958,00	20 375 229,00	21 105 488,00	21 692 099,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	27 752 437,02	20 800 080,00	19 040 241,00	18 983 958,00	20 375 229,00	21 105 488,00	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)	4,36%	4,21%	3,89%	3,62%	3,38%	3,38%	3,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,98%	11,20%	9,70%	9,25%	9,46%	9,40%	9,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,62%	12,33%	11,83%	10,79%	8,96%	8,90%	8,98%
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%	12,77%	12,27%	11,23%	9,40%	9,34%	9,42%
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1 675 938,33	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 675 938,33	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	1 252 901,05	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	2 052 415,79	1 669 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 052 415,79	1 669 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 478 853,20	1 021 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	53 362 685,60	27 776 275,36	8 533 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00
10.1.1	bieżące	7 586 793,40	7 059 165,76	4 907 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00
10.1.2	majątkowe	45 775 892,20	20 717 109,60	3 626 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 981 844,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00	6 615 620,00	6 615 620,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	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	6 644 367,83	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	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	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)	9,47%	9,67%	9,41%	9,38%	9,44%	9,48%	9,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	9,67%	9,41%	9,38%	9,44%	9,48%	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							

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	822 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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%	0,21%	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						

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia razem				159 723 496,48	53 362 685,60	27 776 275,36	8 533 578,09	4 818 159,09
1.a	- wydatki bieżące				49 376 767,32	7 586 793,40	7 059 165,76	4 907 578,09	4 818 159,09
1.b	- wydatki majątkowe				110 346 729,16	45 775 892,20	20 717 109,60	3 626 000,00	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.):				5 955 160,12	2 052 572,02	1 654 993,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 970 265,12	2 019 549,63	1 654 993,67	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	476 196,00	386 696,00	88 000,00	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):				153 768 336,36	51 310 113,58	26 121 281,69	8 533 578,09	4 818 159,09
1.3.1	- wydatki bieżące				44 406 502,20	5 567 243,77	5 404 172,09	4 907 578,09	4 818 159,09
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	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2026	2030	1 015 611,00	0,00	195 147,00	199 998,00	205 579,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2025/2026 -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
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	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	105 730,08	88 940,08	16 445,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	13 203 996,00	2 734 800,00	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	780 125,00	106 933,00	181 424,00	181 424,00	181 424,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2029	5 560,90	556,09	556,09	556,09	556,09
1.3.1.11	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 361 834,16	45 742 869,81	20 717 109,60	3 626 000,00	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	Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	342 300,00	42 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	754 936,76	0,00	754 936,76	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	20 259 672,71	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	231 176,99	231 176,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	4 011 220,00	2 272 637,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	68 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Sálnia, obręb Osusz -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	67 700,00	65 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boksów garażowych oraz boksów na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	14 490 329,54	2 778 205,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 550 000,00	13 108 767,00	5 022 500,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	836 000,00	60 000,00	300 000,00	476 000,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.33	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	2 989 300,00	2 963 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	299 455,00	151 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	6 873 745,00	4 921 872,49	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00	99 056 141,23
1.a	- wydatki bieżące	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00	28 937 139,43
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	70 119 001,80
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):	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00	95 348 575,54
1.3.1	- wydatki bieżące	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00	25 262 596,13
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	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej -	210 120,00	204 767,00	0,00	0,00	1 015 611,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2025/2026 -	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
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	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	0,00	105 385,08
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	10 551 600,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	651 205,00
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne i drogowe -	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	1 820 000,00
1.3.1.10	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	556,09	0,00	0,00	0,00	2 780,45
1.3.1.11	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085 979,41
1.3.2.1	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.2	Zwiększenie udziałów w MZK w Krotoszynie sp. z o.o. -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie) -	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” -	0,00	0,00	0,00	0,00	754 936,76
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 000,00
1.3.2.7	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	231 176,99
1.3.2.8	Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 637,10
1.3.2.9	Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Sálnia, obręb Osusz -	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	65 240,00
1.3.2.19	Budowa boksu garażowego oraz boks na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew -	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 205,23
1.3.2.23	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	43 436,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 267,00
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.28	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 953,45
1.3.2.29	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
1.3.2.30	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.31	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 575,00
1.3.2.32	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

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.33	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 662,00
1.3.2.35	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 172,84
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.37	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	0,00	0,00	0,00	0,00	201 105,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	151 305,00
1.3.2.41	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00
1.3.2.42	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 872,49

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 869 119,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 863,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 597 256,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 869 119,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 276 650,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 145 770,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	272 651 177,33	+869 119,90	273 520 297,23
Dochody bieżące	241 677 941,67	+271 863,40	241 949 805,07
Dotacje bieżące	32 549 692,90	+271 863,40	32 821 556,30
Dochody majątkowe	30 973 235,66	+597 256,50	31 570 492,16
Wydatki ogółem	283 682 964,81	+869 119,90	284 552 084,71
Wydatki bieżące	228 928 358,15	-276 650,10	228 651 708,05
Wynagrodzenia i pochodne	115 218 372,26	-86 050,00	115 132 322,26
Pozostałe wydatki bieżące	110 705 235,89	-190 600,10	110 514 635,79
Wydatki majątkowe	54 754 606,66	+1 145 770,00	55 900 376,66

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 981 844,75	129 325,94	6 111 170,69
2026	6 149 494,37	127 624,28	6 277 118,65
2027	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
2028	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
2029	6 115 620,00	127 624,28	6 243 244,28
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 Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

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	4,36%	13,62%	TAK	14,06%	TAK
2026	4,21%	12,33%	TAK	12,77%	TAK
2027	3,89%	11,83%	TAK	12,27%	TAK
2028	3,62%	10,79%	TAK	11,23%	TAK
2029	3,38%	8,96%	TAK	9,40%	TAK
2030	3,38%	8,90%	TAK	9,34%	TAK
2031	3,19%	8,98%	TAK	9,42%	TAK
2032	2,98%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2033	2,82%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2034	2,38%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2035	0,89%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2036	0,84%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2037	0,79%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2038	0,36%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2039	0,23%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2040	0,21%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2041	0,20%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2042	0,19%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2043	0,04%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2044	0,04%	9,99%	TAK	9,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

W załączniku przedsięwzięć przesunięto zadanie pn. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 345,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 675,08 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 478,04 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 100,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 578,04 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 571 315,36	+15 478,04	7 586 793,40
2026	6 873 065,76	+186 100,00	7 059 165,76
2027	4 807 578,09	+100 000,00	4 907 578,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 025 892,20	-250 000,00	45 775 892,20
2026	21 057 109,60	-340 000,00	20 717 109,60
2027	3 966 000,00	-340 000,00	3 626 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda