

ZARZĄDZENIE NR 548/2025
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Natalia Robakowska

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2026-2044

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn została przygotowana na lata 2026-2044.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2044	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Krotoszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 42 000 000,00 zł, co stanowi 102,76% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowane dochody ze zbycia majątku w 2026 r. przedstawiają się następująco

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia (w ha)
1.	Raciborów	0,3300
2.	Chwaliszew	0,1614
3.	Biadki	0,19
4.	Różopole	0,0537
5.	Orpiszew	0,1052
6.	Krotoszyn ul. Zamkowy Folwark	0,0020
7.	Krotoszyn ul. Spartańska	5,2056
8.	Krotoszyn	0,0102
9.	Krotoszynie – udziały	0,1087

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 603 536,62 zł, które wiąże się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 100 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2044	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2044	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn wydatki

na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 112 899 009,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę -2 498 279,67 zł. W latach 2027-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2026-2044.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 6 277 118,65 zł.

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

Wynik budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	253 183 003,43	246 905 884,78	6 277 118,65
2027	251 498 834,72	245 255 590,44	6 243 244,28
2028	258 689 408,23	252 446 163,95	6 243 244,28
2029	265 932 726,30	259 689 482,02	6 243 244,28
2030	273 112 933,12	266 369 688,84	6 743 244,28
2031	279 940 795,89	273 197 551,61	6 743 244,28
2032	286 939 356,83	280 294 989,00	6 644 367,83
2033	294 112 883,14	287 483 198,20	6 629 684,94
2034	301 465 748,05	295 639 448,77	5 826 299,28
2035	309 002 435,79	306 911 311,51	2 091 124,28
2036	316 727 542,59	314 636 418,31	2 091 124,28
2037	324 645 778,70	322 554 654,42	2 091 124,28
2038	332 761 972,36	331 811 848,08	950 124,28
2039	341 081 071,83	340 475 447,55	605 624,28
2040	349 608 149,37	349 002 525,09	605 624,28
2041	356 600 419,26	355 994 794,98	605 624,28
2042	363 732 537,78	363 142 913,50	589 624,28
2043	370 995 614,00	370 867 989,72	127 624,28

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2044	378 415 526,00	378 287 901,72	127 624,28

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

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

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	6 277 118,65
2027	6 243 244,28
2028	6 243 244,28
2029	6 243 244,28
2030	6 743 244,28
2031	6 743 244,28
2032	6 644 367,83
2033	6 629 684,94
2034	5 826 299,28
2035	2 091 124,28
2036	2 091 124,28
2037	2 091 124,28
2038	950 124,28
2039	605 624,28
2040	605 624,28
2041	605 624,28
2042	589 624,28
2043	127 624,28
2044	127 624,28

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2026-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 67 478 934,90 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 61 201 816,25 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 27,10%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	61 201 816,25	225 866 087,51	27,10%
2027	54 958 571,97	231 094 053,72	23,78%
2028	48 715 327,69	237 795 788,23	20,49%
2029	42 472 083,41	244 454 085,30	17,37%

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

Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2026-2044 wprowadzono korektę w zakresie planowanej kwoty długu na koniec 2026 roku.

- Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. w WPF z 30.10.2025 r. wynosiła: **61 324 335,54 zł.**
- Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. w aktualnym projekcie wynosi: **61 201 816,25 zł.**

Różnica w kwocie długu (zmniejszenie o **122 519,29 zł**) wynika z urealnienia harmonogramu spłat zobowiązań, a w szczególności z prawidłowego ujęcia operacji częściowego umorzenia pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Korekta ta powoduje odpowiednie zmniejszenie przewidywanej kwoty długu na koniec 2025 roku, co w konsekwencji wpływa na wysokość długu w latach kolejnych.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Krotoszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Krotoszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	244 069 466,81	221 090 330,69	22 979 136,12	22 979 136,12
2027	251 391 551,00	228 026 811,00	23 364 740,00	23 364 740,00
2028	258 681 906,00	235 326 664,00	23 355 242,00	23 355 242,00
2029	265 924 999,00	242 609 482,00	23 315 517,00	23 315 517,00
2030	273 104 974,00	248 929 615,00	24 175 359,00	24 175 359,00
2031	279 932 598,00	255 289 589,00	24 643 009,00	24 643 009,00
2032	286 930 913,00	261 693 861,00	25 237 052,00	25 237 052,00
2033	294 104 186,00	268 094 861,00	26 009 325,00	26 009 325,00
2034	301 456 790,00	274 624 776,00	26 832 014,00	26 832 014,00
2035	308 993 209,00	281 349 216,00	27 643 993,00	27 643 993,00
2036	316 718 039,00	288 207 264,00	28 510 775,00	28 510 775,00
2037	324 635 990,00	295 083 709,00	29 552 281,00	29 552 281,00
2038	332 751 890,00	301 979 077,00	30 772 813,00	30 772 813,00
2039	341 070 687,00	308 860 648,00	32 210 039,00	32 210 039,00
2040	349 597 453,00	315 794 089,00	33 803 364,00	33 803 364,00
2041	356 589 402,00	322 719 198,00	33 870 204,00	33 870 204,00
2042	363 721 190,00	329 630 125,00	34 091 065,00	34 091 065,00
2043	370 995 614,00	336 651 170,00	34 344 444,00	34 344 444,00
2044	378 415 526,00	343 712 227,00	34 703 299,00	34 703 299,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,96%	12,82%	TAK	12,85%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	3,61%	12,38%	TAK	12,41%	TAK
2028	3,42%	11,53%	TAK	11,56%	TAK
2029	3,23%	9,89%	TAK	9,92%	TAK
2030	3,25%	9,95%	TAK	9,97%	TAK
2031	3,07%	10,13%	TAK	10,16%	TAK
2032	2,87%	10,29%	TAK	10,31%	TAK
2033	2,70%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2034	2,26%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2035	0,84%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2036	0,80%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2037	0,75%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2038	0,34%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2039	0,21%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2040	0,20%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2041	0,19%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2042	0,18%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2043	0,04%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2044	0,04%	10,21%	TAK	10,21%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2044

Część przedsięwzięć obowiązujących w roku 2025 planuje się wykreślić lub zmienić limity wydatków, łącznych nakładów finansowych, czy okres realizacji. Zmiany te spowodowane są urealnieniem limitów wydatków zgodnie z podpisanymi umowami (mającymi wpływ również na wysokość zadłużenia).

Dokonano następujących zmian w stosunku do wykazu obowiązującego w 2025 roku:

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Uchwała nr XXVI/196/2025 z dnia 30.10.2025 r.	Projekt WPF na 2026 rok	Zmiana (+/-)
Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2026 rok	1 566 993,67	1 669 881,17	102 887,50
	Łączne nakłady	4 494 069,12	4 596 956,62	102 887,50
Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	2026 rok	104 445,00	608 946,43	504 501,43
	Łączne nakłady	581 926,08	1 511 626,21	929 700,13
Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie)	2026 rok	172 435,50	172 430,50	-5,00
	2027 rok	150 000,00	150 000,00	0,00
	Łączne nakłady	342 300,00	342 300,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie	2026 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Łączne nakłady	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Dopłata do przewozów	2026 rok	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	2027 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2028 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2029 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2030 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Łączne nakłady	17 779 998,00	17 779 998,00	0,00
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei	2026 rok	195 147,00	195 147,00	0,00
	2027 rok	199 998,00	199 998,00	0,00
	2028 rok	205 579,00	205 579,00	0,00
	2029 rok	210 120,00	210 120,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Uchwała nr XXVI/196/2025 z dnia 30.10.2025 r.	Projekt WPF na 2026 rok	Zmiana (+/-)
Aglomeracyjnej	2030 rok	204 767,00	204 767,00	0,00
	Łączne nakłady	1 015 611,00	1 015 611,00	0,00
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług sąsiedzkich dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2029	2026 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	2027 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	2028 rok	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00
	Łączne nakłady	13 203 996,00	13 203 996,00	0,00
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2024-2029	2026 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	2027 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	2028 rok	181 424,00	181 424,00	0,00
	Łączne nakłady	780 125,00	780 125,00	0,00
Oświetlenie uliczne i drogowe	2026 rok	215 000,00	215 000,00	0,00
	2027 rok	220 000,00	220 000,00	0,00
	2028 rok	225 000,00	225 000,00	0,00
	2029 rok	230 000,00	230 000,00	0,00
	2030 rok	235 000,00	235 000,00	0,00
	2031 rok	240 000,00	240 000,00	0,00
	2032 rok	245 000,00	245 000,00	0,00
	Łączne nakłady	11 778 618,12	11 778 618,12	0,00
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	2026 rok	556,09	556,09	0,00
	2027 rok	556,09	556,09	0,00
	2028 rok	556,09	556,09	0,00
	2029 rok	556,09	556,09	0,00
	Łączne nakłady	5 560,90	5 560,90	0,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	2026 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
	2027 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
	Łączne nakłady	210 000,00	210 000,00	0,00
Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.	2026 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2027 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Łączne nakłady	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie	2026 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Łączne nakłady	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie	2026 rok	163 838,00	163 838,00	0,00
	Łączne nakłady	200 000,00	200 000,00	0,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	2026 rok	22 725,00	100 000,00	77 275,00
	Łączne nakłady	67 700,00	144 975,00	77 275,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego	2026 rok	2 013 100,00	2 013 100,00	0,00
	2027 rok	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Łączne nakłady	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	2026 rok	5 022 500,00	5 022 500,00	0,00
	Łączne nakłady	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00
Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	2026 rok	977 500,00	977 500,00	0,00
	Łączne nakłady	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna	2026 rok	5 000,00	5 000,00	0,00
	2027 rok	5 000,00	5 000,00	0,00
	Łączne nakłady	30 000,00	30 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych	2026 rok	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2027 rok	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Łączne nakłady	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie	2026 rok	300 000,00	400 000,00	100 000,00
	2027 rok	476 000,00	476 000,00	0,00
	Łączne nakłady	836 000,00	936 000,00	100 000,00
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	2026 rok	150 000,00	150 000,00	0,00
	Łączne nakłady	977 000,00	977 000,00	0,00
Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	2026 rok	3 021 172,84	200 000,00	-2 821 172,84
	Łączne nakłady	3 031 172,84	210 000,00	-2 821 172,84

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Uchwała nr XXVI/196/2025 z dnia 30.10.2025 r.	Projekt WPF na 2026 rok	Zmiana (+/-)
Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku	2026 rok	650 000,00	325 000,00	-325 000,00
	2027 rok	0,00	325 000,00	325 000,00
	Łączne nakłady	650 000,00	650 000,00	0,00

10. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	253 183 003,43	251 498 834,72	258 689 408,23	265 932 726,30	273 112 933,12	279 940 795,89	286 939 356,83
1.1	Dochody bieżące, z tego:	244 069 466,81	251 391 551,00	258 681 906,00	265 924 999,00	273 104 974,00	279 932 598,00	286 930 913,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 878 053,00	146 134 395,00	150 372 292,00	154 582 716,00	158 756 449,00	162 725 360,00	166 793 494,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 625 015,00	11 973 765,00	12 321 004,00	12 665 992,00	13 007 974,00	13 333 173,00	13 666 502,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 840 033,00	6 015 234,00	6 189 676,00	6 362 987,00	6 534 788,00	6 698 158,00	6 865 612,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 713 379,30	20 304 781,00	20 893 620,00	21 478 641,00	22 058 564,00	22 610 028,00	23 175 279,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 012 986,51	66 963 376,00	68 905 314,00	70 834 663,00	72 747 199,00	74 565 879,00	76 430 026,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 000 000,00	43 260 000,00	44 514 540,00	45 760 947,00	46 996 493,00	48 171 405,00	49 375 690,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 113 536,62	107 283,72	7 502,23	7 727,30	7 959,12	8 197,89	8 443,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 603 536,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	246 905 884,78	245 255 590,44	252 446 163,95	259 689 482,02	266 369 688,84	273 197 551,61	280 294 989,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 090 330,69	228 026 811,00	235 326 664,00	242 609 482,00	248 929 615,00	255 289 589,00	261 693 861,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 899 009,00	117 595 608,00	122 417 028,00	127 264 742,00	130 980 872,00	134 674 533,00	138 337 680,00
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:	2 614 000,00	2 108 871,00	1 879 246,00	1 649 621,00	1 411 246,00	1 164 122,00	918 974,00
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:	25 815 554,09	17 228 779,44	17 119 499,95	17 080 000,02	17 440 073,84	17 907 962,61	18 601 128,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 587 554,09	17 228 779,44	17 119 499,95	17 080 000,02	17 440 073,84	17 907 962,61	18 601 128,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 809 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 644 367,83
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 644 367,83
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	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 644 367,83
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 644 367,83
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:	61 201 816,25	54 958 571,97	48 715 327,69	42 472 083,41	35 728 839,13	28 985 594,85	22 341 227,02
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 979 136,12	23 364 740,00	23 355 242,00	23 315 517,00	24 175 359,00	24 643 009,00	25 237 052,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 979 136,12	23 364 740,00	23 355 242,00	23 315 517,00	24 175 359,00	24 643 009,00	25 237 052,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,96%	3,61%	3,42%	3,23%	3,25%	3,07%	2,87%
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)	11,64%	11,02%	10,61%	10,21%	10,19%	10,03%	9,92%
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)	12,82%	12,38%	11,53%	9,89%	9,95%	10,13%	10,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,85%	12,41%	11,56%	9,92%	9,97%	10,16%	10,31%
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	1 566 993,67	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:	1 566 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 154 627,17	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	451 179,06	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:	451 179,06	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	412 656,39	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	2 084 959,57	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:	2 084 959,57	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	1 478 886,42	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	575 954,06	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:	575 954,06	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	475 152,39	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:	22 705 923,19	12 863 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00
10.1.1	bieżące	8 078 154,69	4 907 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00
10.1.2	majątkowe	14 627 768,50	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 644 367,83

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	294 112 883,14	301 465 748,05	309 002 435,79	316 727 542,59	324 645 778,70	332 761 972,36	341 081 071,83
1.1	Dochody bieżące, z tego:	294 104 186,00	301 456 790,00	308 993 209,00	316 718 039,00	324 635 990,00	332 751 890,00	341 070 687,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 963 331,00	175 237 414,00	179 618 349,00	184 108 808,00	188 711 528,00	193 429 316,00	198 265 049,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 008 165,00	14 358 369,00	14 717 328,00	15 085 261,00	15 462 393,00	15 848 953,00	16 245 177,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 037 252,00	7 213 183,00	7 393 513,00	7 578 351,00	7 767 810,00	7 962 005,00	8 161 055,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 754 661,00	24 348 528,00	24 957 241,00	25 581 172,00	26 220 701,00	26 876 219,00	27 548 124,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 340 777,00	80 299 296,00	82 306 778,00	84 364 447,00	86 473 558,00	88 635 397,00	90 851 282,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	50 610 082,00	51 875 334,00	53 172 217,00	54 501 522,00	55 864 060,00	57 260 662,00	58 692 179,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 697,14	8 958,05	9 226,79	9 503,59	9 788,70	10 082,36	10 384,83
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	287 483 198,20	295 639 448,77	306 911 311,51	314 636 418,31	322 554 654,42	331 811 848,08	340 475 447,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	268 094 861,00	274 624 776,00	281 349 216,00	288 207 264,00	295 083 709,00	301 979 077,00	308 860 648,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 920 626,00	145 539 602,00	149 192 646,00	152 832 947,00	156 409 238,00	159 897 164,00	163 255 004,00
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:	676 098,00	449 584,00	305 090,00	226 550,00	148 010,00	92 290,00	66 280,00
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:	19 388 337,20	21 014 672,77	25 562 095,51	26 429 154,31	27 470 945,42	29 832 771,08	31 614 799,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 388 337,20	21 014 672,77	25 562 095,51	26 429 154,31	27 470 945,42	29 832 771,08	31 614 799,55

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28	605 624,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28	605 624,28
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	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28	605 624,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28	605 624,28
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	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:	15 711 542,08	9 885 242,80	7 794 118,52	5 702 994,24	3 611 869,96	2 661 745,68	2 056 121,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 009 325,00	26 832 014,00	27 643 993,00	28 510 775,00	29 552 281,00	30 772 813,00	32 210 039,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 009 325,00	26 832 014,00	27 643 993,00	28 510 775,00	29 552 281,00	30 772 813,00	32 210 039,00
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)	2,70%	2,26%	0,84%	0,80%	0,75%	0,34%	0,21%
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)	9,87%	9,85%	9,84%	9,87%	9,95%	10,09%	10,29%
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)	10,52%	10,26%	10,10%	9,99%	9,94%	9,90%	9,91%
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)	10,52%	10,26%	10,10%	9,99%	9,94%	9,90%	9,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 629 684,94	5 826 299,28	2 091 124,28	2 091 124,28	2 091 124,28	950 124,28	605 624,28

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	349 608 149,37	356 600 419,26	363 732 537,78	370 995 614,00	378 415 526,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	349 597 453,00	356 589 402,00	363 721 190,00	370 995 614,00	378 415 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 221 675,00	207 286 108,00	211 431 830,00	215 660 467,00	219 973 676,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 651 306,00	16 984 332,00	17 324 019,00	17 670 499,00	18 023 909,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 365 081,00	8 532 383,00	8 703 031,00	8 877 092,00	9 054 634,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 236 827,00	28 801 564,00	29 377 595,00	29 965 147,00	30 564 450,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 122 564,00	94 985 015,00	96 884 715,00	98 822 409,00	100 798 857,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	60 159 483,00	61 362 673,00	62 589 926,00	63 841 725,00	65 118 560,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	349 002 525,09	355 994 794,98	363 142 913,50	370 867 989,72	378 287 901,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	315 794 089,00	322 719 198,00	329 630 125,00	336 651 170,00	343 712 227,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 569 081,00	169 783 864,00	172 890 909,00	176 002 945,00	179 047 796,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 208 436,09	33 275 596,98	33 512 788,50	34 216 819,72	34 575 674,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 208 436,09	33 275 596,98	33 512 788,50	34 216 819,72	34 575 674,72

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	589 624,28	127 624,28	127 624,28
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 450 497,12	844 872,84	255 248,56	127 624,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 803 364,00	33 870 204,00	34 091 065,00	34 344 444,00	34 703 299,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 803 364,00	33 870 204,00	34 091 065,00	34 344 444,00	34 703 299,00
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)	0,20%	0,19%	0,18%	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)	10,53%	10,34%	10,20%	10,07%	9,98%
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)	9,97%	10,06%	10,13%	10,18%	10,21%
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)	9,97%	10,06%	10,13%	10,18%	10,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	605 624,28	605 624,28	589 624,28	127 624,28	127 624,28

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przedsięwzięcia razem				90 567 761,85	22 705 923,19	12 863 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00
1.a	- wydatki bieżące				50 358 893,15	8 078 154,69	4 907 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 208 868,70	14 627 768,50	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 321 875,08	2 660 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 400 231,02	2 084 959,57	0,00	0,00	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	4 596 956,62	1 669 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	803 274,40	415 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				921 644,06	575 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	425 690,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	346 704,06	346 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				84 245 886,77	20 045 009,56	12 863 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 958 662,13	5 993 195,12	4 907 578,09	4 818 159,09	2 040 676,09	2 039 767,00
1.3.1.1	Doplata do przewozów -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2030	17 779 998,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
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	195 147,00	199 998,00	205 579,00	210 120,00	204 767,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	184 753,11	95 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 605 600,00	2 605 600,00	2 605 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	181 424,00	181 424,00	181 424,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 778 618,12	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00
1.3.1.7	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2029	5 560,90	556,09	556,09	556,09	556,09	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 287 224,64	14 051 814,44	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	193 045,00	23 180,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	200 000,00	163 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	144 975,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	97 908,70	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	4 050 000,00	2 013 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	853 295,94	653 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 550 000,00	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.10	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	936 000,00	400 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2026	977 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	240 000,00	245 000,00	44 953 103,46
1.a	- wydatki bieżące	240 000,00	245 000,00	22 369 334,96
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	22 583 768,50
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	2 660 913,63
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 084 959,57
1.1.1.1	Projekt "Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	0,00	0,00	1 669 881,17
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	415 078,40
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	575 954,06
1.1.2.1	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	149 250,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	346 704,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	240 000,00	245 000,00	42 292 189,83
1.3.1	- wydatki bieżące	240 000,00	245 000,00	20 284 375,39
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	0,00	0,00	9 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	Limit zobowiązań
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 -	0,00	0,00	1 015 611,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	95 468,03
1.3.1.4	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	7 816 800,00
1.3.1.5	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	544 272,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne i drogowe -	240 000,00	245 000,00	1 610 000,00
1.3.1.7	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	0,00	0,00	2 224,36
1.3.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	22 007 814,44
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. -	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	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	173 180,50
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	163 838,00
1.3.2.5	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	18 400,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	4 013 100,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	653 295,94
1.3.2.9	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	5 022 500,00

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	977 500,00
1.3.2.11	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych -	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2.14	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	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -	0,00	0,00	650 000,00