

AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA KROTOSZYNA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA LATA 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 851 820,20 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 119 662,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 971 482,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 025 232,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 434 153,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 459 386,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -896 294,10 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	253 183 003,43	+1 851 820,20	255 034 823,63
Dochody bieżące	244 069 466,81	-119 662,02	243 949 804,79
Dotacje bieżące	19 713 379,30	-119 662,02	19 593 717,28
Dochody majątkowe	9 113 536,62	+1 971 482,22	11 085 018,84
Wydatki ogółem	246 905 884,78	+9 025 232,95	255 931 117,73
Wydatki bieżące	221 090 330,69	-1 434 153,10	219 656 177,59
Pozostałe wydatki bieżące	105 577 321,69	-1 434 153,10	104 143 168,59
Wydatki majątkowe	25 815 554,09	+10 459 386,05	36 274 940,14
Wynik budżetu	6 277 118,65	-7 173 412,75	-896 294,10

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 173 412,75 zł i po zmianach wynoszą 7 173 412,75 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+7 173 412,75	7 173 412,75
Wolne środki	0,00	+7 173 412,75	7 173 412,75

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ogólnopolska Karta Seniora – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 895,00 zł, w tym w 2026 r. – 9 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 520,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
2. Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 670,00 zł, w tym w 2026 r. – 79 335,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 335,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

35 670,00 zł, w tym w 2026 r. – 14 268,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 268,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

4. Utworzenie i wdrożenie Krotoszyńskiej Spółdzielni Energetycznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 18 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 450,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
5. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m. Durzyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 41 646,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 646,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
6. Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 259 672,71 zł, w tym w 2026 r. – 6 973 412,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 973 412,75 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
7. Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 133 050,00 zł, w tym w 2026 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
8. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 44 280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 280,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 416 223,61 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 39 008,00 zł;
 - 3) Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 547 823,69 zł;
 - 4) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie) - .

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

Burmistrz

Natalia Robakowska