

**UCHWAŁA NR XXVIII/221/2025
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 22 grudnia 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 2025 roku, poz. 1483) 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	276 493 965,46	253 325 506,80	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:	245 412 310,52	246 336 370,53	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	145 684 203,53	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	891 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 837 969,75	22 432 530,00	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:	64 223 595,55	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	40 564 904,00	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:	31 081 654,94	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	1 471 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 485 350,94	6 982 064,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	280 505 390,19	247 048 388,15	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:	234 059 037,08	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	116 693 469,01	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:	46 446 353,11	32 640 594,15	12 904 280,44	12 748 215,95	14 139 712,02	14 370 202,84	14 957 052,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 550 005,11	32 640 594,15	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 861 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 011 424,73	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	10 122 595,42	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:	6 511 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	399 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 111 170,69	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 111 170,69	6 277 118,65	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	67 478 934,90	61 201 816,25	54 958 571,97	48 715 327,69	42 472 083,41	35 728 839,13	28 985 594,85
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	11 353 273,44	31 928 576,53	19 040 241,00	18 983 958,00	20 375 229,00	21 105 488,00	21 692 099,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 787 250,69	31 928 576,53	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)	4,37%	4,02%	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)	7,06%	15,65%	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%	12,20%	12,33%	11,29%	9,46%	9,41%	9,48%
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%	12,64%	12,77%	11,73%	9,90%	9,85%	9,92%
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	1 794 283,09	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:	1 794 283,09	1 276 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 358 195,94	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	2 170 760,55	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:	2 170 760,55	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	1 584 148,09	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	447 698,88	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:	447 698,88	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:	42 969 079,05	41 832 980,91	8 328 418,09	4 602 999,09	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 479 621,40	9 192 386,76	4 697 418,09	4 602 999,09	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 489 457,65	32 640 594,15	3 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	-134 430,91	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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	22 341 227,02	15 711 542,08	9 885 242,80	7 794 118,52	5 702 994,24	3 611 869,96	2 661 745,68
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 598 178,00	23 555 109,00	24 585 159,00	25 611 312,00	26 722 795,00	27 904 450,00	29 246 584,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	9,97%	10,30%	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)	9,97%	10,30%	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							
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	822 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	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	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:	2 056 121,40	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 715 466,00	30 719 259,00	30 823 059,00	30 992 880,00	31 223 215,00	31 436 129,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 715 466,00	30 719 259,00	30 823 059,00	30 992 880,00	31 223 215,00	31 436 129,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,04%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	10,13%	9,96%	9,81%	9,69%	9,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,66%	9,80%	9,91%	9,97%	10,00%	9,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	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	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/221/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia razem				152 089 391,36	42 969 079,05	41 832 980,91	8 328 418,09	4 602 999,09
1.a	- wydatki bieżące				40 100 612,20	7 479 621,40	9 192 386,76	4 697 418,09	4 602 999,09
1.b	- wydatki majątkowe				111 988 779,16	35 489 457,65	32 640 594,15	3 631 000,00	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.):				6 024 146,61	2 121 558,51	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				1 053 881,49	102 008,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	1 053 881,49	102 008,88	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):				146 065 244,75	40 847 520,54	40 177 987,24	8 328 418,09	4 602 999,09
1.3.1	- wydatki bieżące				35 130 347,08	5 460 071,77	7 537 393,09	4 697 418,09	4 602 999,09
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2030	17 779 998,00	2 400 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.2	Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wlkp., Gminą Jarocin -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	534 552,50	0,00	534 552,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny, Gminą Cieszków, Gminą Milicz -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	377 275,50	0,00	377 275,50	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2025/2026 -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	24 354,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Bajki o emocjach -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2029	5 560,90	556,09	556,09	556,09	556,09
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	158 670,00	47 601,00	79 335,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	35 670,00	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.1.20	Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2028	44 895,00	15 375,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
1.3.1.21	Utworzenie i wdrożenie Krotoszyńskiej Spółdzielni Energetycznej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 934 897,67	35 387 448,77	32 640 594,15	3 631 000,00	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	19 864,50	172 435,50	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	2026	20 259 672,71	6 996 587,25	6 973 412,75	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2025	162 190,50	162 190,50	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	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa przepustu w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przepusty drogowego w Świnkowie przy ul. Jędrzejewskie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Salsia, obręb Osusz -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	66 000,00	24 354,00	41 646,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	200 000,00	36 162,00	163 838,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36 -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	133 050,00	43 050,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	67 700,00	42 515,00	22 725,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boksu garażowego oraz boks 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
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	4 050 000,00	36 900,00	2 013 100,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	16 157 179,32	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 589 008,00	11 731 551,39	6 438 723,61	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	802 629,76	2 525 323,69	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wejścia do budynku Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Kobylińskiej 10a wraz z rozbudową części wejściowej budynku -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	60 000,00	15 720,00	44 280,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	827 000,00	643 191,55	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Modernizacja instalacji grzewczej w KOK -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00	0,00	101 348 920,23
1.a	- wydatki bieżące	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00	0,00	29 587 868,43
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	71 761 051,80
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	3 776 552,18
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	102 008,88
1.1.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	102 008,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00	0,00	97 572 368,05
1.3.1	- wydatki bieżące	1 810 676,09	1 804 767,00	0,00	0,00	25 913 325,13
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.1.2	Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wlkp., Gminą Jarocin -	0,00	0,00	0,00	0,00	534 552,50
1.3.1.3	Porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny, Gminą Cieszków, Gminą Milicz -	0,00	0,00	0,00	0,00	377 275,50

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	504 000,00
1.3.1.6	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP (2024-2025) -	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.7	Monitoring systemu p-poż w budynku A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,60
1.3.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	0,00	105 385,08
1.3.1.9	Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu -	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Bajki o emocjach -	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne i drogowe -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	556,09	0,00	0,00	0,00	2 780,45
1.3.1.15	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	126 936,00
1.3.1.17	Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	Ogólnopolska Karta Seniora -	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.1.21	Utworzenie i wdrożenie Krotoszyńskiej Spółdzielni Energetycznej -	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	71 659 042,92
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	162 190,50
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	Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Białej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie -	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka -	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.18	Budowa przepustu w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przepustu drogowego w Świnkowie przy ul. Jędrzejewskie -	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Sálnia, obręb Osusz -	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.22	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Osusz -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36 -	0,00	0,00	0,00	0,00	133 050,00
1.3.2.27	Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	65 240,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" -	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" -	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.32	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 205,23
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.36	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 275,00
1.3.2.37	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż -	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 953,45

Lp.	Nazwa i cel	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wejścia do budynku Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Kobylińskiej 10a wraz z rozbudową części wejściowej budynku -	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.45	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 575,00
1.3.2.46	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” -	0,00	0,00	0,00	0,00	793 191,55
1.3.2.47	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych -	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.48	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 662,00
1.3.2.49	Modernizacja instalacji grzewczej w KOK -	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.50	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 172,84
1.3.2.51	Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.53	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach -	0,00	0,00	0,00	0,00	201 105,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	151 305,00
1.3.2.57	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy kościele św.Fabiana i św.Sebastiana -	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00
1.3.2.58	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 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 716 879,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 359 077,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 075 957,22 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 737 242,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 659 793,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 397 036,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 011 424,73 zł.

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	278 210 845,28	-1 716 879,82	276 493 965,46
Dochody bieżące	245 053 233,12	+359 077,40	245 412 310,52
Subwencja ogólna	693 683,00	+197 596,00	891 279,00
Dotacje bieżące	35 644 182,35	+1 193 787,40	36 837 969,75
Pozostałe	65 255 901,55	-1 032 306,00	64 223 595,55
Podatek od nieruchomości	40 870 000,00	-305 096,00	40 564 904,00
Dochody majątkowe	33 157 612,16	-2 075 957,22	31 081 654,94
Wydatki ogółem	289 242 632,76	-8 737 242,57	280 505 390,19
Wydatki bieżące	232 399 243,60	+1 659 793,48	234 059 037,08
Wynagrodzenia i pochodne	116 171 812,31	+521 656,70	116 693 469,01
Pozostałe wydatki bieżące	113 222 681,29	+1 138 136,78	114 360 818,07
Wydatki majątkowe	56 843 389,16	-10 397 036,05	46 446 353,11
Wynik budżetu	-11 031 787,48	+7 020 362,75	-4 011 424,73

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	235 943 702,00	+10 392 668,53	246 336 370,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 247 925,62	+10 392 668,53	32 640 594,15

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 020 362,75 zł i po zmianach wynoszą 10 122 595,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 142 958,17	-7 020 362,75	10 122 595,42
Wolne środki	13 531 518,41	-7 020 362,75	6 511 155,66

Źródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata 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
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)
-----	--	--	--	--	---

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	4,37%	13,62%	TAK	14,06%	TAK
2026	4,02%	12,20%	TAK	12,64%	TAK
2027	3,89%	12,33%	TAK	12,77%	TAK
2028	3,62%	11,29%	TAK	11,73%	TAK
2029	3,38%	9,46%	TAK	9,90%	TAK
2030	3,38%	9,41%	TAK	9,85%	TAK
2031	3,19%	9,48%	TAK	9,92%	TAK
2032	2,98%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2033	2,82%	10,30%	TAK	10,30%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostosowanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do możliwości podłączenia agregatu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
2. 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 2025 r. – 18 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
3. 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 2025 r. – 24 354,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 66 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
4. Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

5. 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 2025 r. – 43 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 133 050,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.
6. 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 2025 r. – 15 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 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) Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 973 412,75 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 973 412,75 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Kobierno" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 000,00 zł;
 - 3) Wykonanie dokumentacji "Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 000,00 zł;
 - 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 5) Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 008,00 zł;
 - 6) Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 008,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 377 215,61 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 416 223,61 zł;
 - 7) Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 547 823,69 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 547 823,69 zł;
 - 8) 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 ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian aktualizujących i porządkujących

1. Oświetlenie uliczne i drogowe – usunięto przedsięwzięcie z załącznika;
2. Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn – zmieniono nazwę zadania oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na: 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 2025 r. – 47 601,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 126 936,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie;
3. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Grzegorzewskiej – zmieniono nazwę zadania oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na: 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 2025 r. – 21 402,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Krotoszynie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	7 602 168,40	-122 547,00	7 479 621,40
2026	9 369 302,76	-176 916,00	9 192 386,76
2027	4 917 418,09	-220 000,00	4 697 418,09
2028	4 827 999,09	-225 000,00	4 602 999,09
2029	2 040 676,09	-230 000,00	1 810 676,09
2030	2 039 767,00	-235 000,00	1 804 767,00
2031	240 000,00	-240 000,00	0,00
2032	245 000,00	-245 000,00	0,00

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	45 693 793,70	-10 204 336,05	35 489 457,65
2026	22 225 208,10	+10 415 386,05	32 640 594,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Burmistrz

Natalia Robakowska