UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/212/2025 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 grudnia 2025 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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/212/2025 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany,

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

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

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/ /2026
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 stycznia 2026 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**256 342 756,78**	**252 873 334,72**	**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:**	**244 083 804,79**	**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	19 565 717,28	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:	65 174 986,51	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:**	**12 258 951,99**	**1 481 783,72**	**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	10 748 951,99	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**257 239 050,88**	**246 630 090,44**	**252 446 163,95**	**259 689 482,02**	**266 369 688,84**	**273 197 551,61**	**280 196 112,55**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**219 514 972,05**	**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:**	**37 724 078,83**	**18 603 279,44**	**17 119 499,95**	**17 080 000,02**	**17 440 073,84**	**17 907 962,61**	**18 502 251,55**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 496 078,83	18 603 279,44	17 119 499,95	17 080 000,02	17 440 073,84	17 907 962,61	18 502 251,55

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**	**-896 294,10**	**6 243 244,28**	**6 243 244,28**	**6 243 244,28**	**6 743 244,28**	**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	6 243 244,28	6 243 244,28	6 243 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28	6 743 244,28
4	**Przychody budżetu**	**7 173 412,75**	**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:	7 173 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	896 294,10	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 zaciągnięciem 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**	**6 743 244,28**
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**	**6 743 244,28**
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:**	**61 201 816,25**	**54 958 571,97**	**48 715 327,69**	**42 472 083,41**	**35 728 839,13**	**28 985 594,85**	**22 242 350,57**
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	24 568 832,74	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	31 742 245,49	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%	2,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	12,34%	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%	12,48%	11,63%	9,99%	10,05%	10,23%	10,39%
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%	12,51%	11,66%	10,02%	10,07%	10,26%	10,41%
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	1 520 637,21	1 374 500,00	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:	1 520 637,21	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 482 114,54	1 374 500,00	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	1 600 637,21	1 374 500,00	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:	1 600 637,21	1 374 500,00	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	1 544 610,54	1 374 500,00	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:	34 315 135,39	15 547 918,09	4 827 999,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00
10.1.1	bieżące	8 200 047,69	4 917 418,09	4 827 999,09	2 040 676,09	2 039 767,00	240 000,00	245 000,00
10.1.2	majątkowe	26 115 087,70	10 630 500,00	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	6 743 244,28

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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**	**287 699 524,98**	**295 521 998,44**	**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:**	**19 604 663,98**	**20 897 222,44**	**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:	19 604 663,98	20 897 222,44	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**	**6 413 358,16**	**5 943 749,61**	**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	6 413 358,16	5 943 749,61	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 zaciągnięciem 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**	**6 413 358,16**	**5 943 749,61**	**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:**	**6 413 358,16**	**5 943 749,61**	**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:**	**15 828 992,41**	**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)	2,62%	2,31%	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 (wkaźnik 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)	10,62%	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)	10,62%	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	6 413 358,16	5 943 749,61	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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 zaciągnięciem 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 (wkaźnik 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	spłata 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	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/ /2026
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 stycznia 2026 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krotoszyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029
1	**Przedsięwzięcia razem**				**115 100 060,71**	**34 315 135,39**	**15 547 918,09**	**4 827 999,09**	**2 040 676,09**
1.a	**- wydatki bieżące**				**50 635 028,15**	**8 200 047,69**	**4 917 418,09**	**4 827 999,09**	**2 040 676,09**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**64 465 032,56**	**26 115 087,70**	**10 630 500,00**	**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.):**				**8 721 058,23**	**3 685 596,78**	**1 374 500,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 400 231,02**	**2 084 959,57**	**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
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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 320 827,21**	**1 600 637,21**	**1 374 500,00**	**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	739 900,00	365 400,00	374 500,00	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
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
1.1.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	1 808 533,15	808 533,15	1 000 000,00	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):**				**106 379 002,48**	**30 629 538,61**	**14 173 418,09**	**4 827 999,09**	**2 040 676,09**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**45 234 797,13**	**6 115 088,12**	**4 917 418,09**	**4 827 999,09**	**2 040 676,09**
1.3.1.1	Dopłata 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
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
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
1.3.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zamian Klimatu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2027	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2028	44 895,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	158 670,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	35 670,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i wdrożenie Krotoszyńskiej Spółdzielni Energetycznej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**61 144 205,35**	**24 514 450,49**	**9 256 000,00**	**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	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	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	342 295,00	172 430,50	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	66 000,00	41 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	20 259 672,71	6 973 412,75	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	144 975,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	97 908,70	18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2025	2026	853 295,94	853 295,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	18 589 008,00	6 438 723,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2026	3 380 000,00	2 525 323,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa zbiorników retencyjnych 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
1.3.2.18	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**	**2 039 767,00**	**240 000,00**	**245 000,00**	**59 256 495,66**
1.a	**- wydatki bieżące**	**2 039 767,00**	**240 000,00**	**245 000,00**	**22 510 907,96**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 745 587,70**
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**	**5 060 096,78**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**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	0,00	1 669 881,17
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	415 078,40
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 975 137,21**
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	0,00	739 900,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	346 704,06
1.1.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	1 808 533,15
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**2 039 767,00**	**240 000,00**	**245 000,00**	**54 196 398,88**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**2 039 767,00**	**240 000,00**	**245 000,00**	**20 425 948,39**
1.3.1.1	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2030	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 -	204 767,00	0,00	0,00	1 015 611,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	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	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	0,00	544 272,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne i drogowe -	235 000,00	240 000,00	245 000,00	1 610 000,00
1.3.1.7	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej -	0,00	0,00	0,00	2 224,36
1.3.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zamian Klimatu -	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Ogólnopolska Karta Seniora -	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	79 335,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zmysłowskiej, Kamiennej i Gorzupskiej -	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.12	Utworzenie i wdrożenie Krotoszyńskiej Spółdzielni Energetycznej -	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 770 450,49**
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. -	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	0,00	322 430,50
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	0,00	0,00	0,00	41 646,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	6 973 412,75

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	163 838,00
1.3.2.7	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	90 000,00
1.3.2.8	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszy -	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego -	0,00	0,00	0,00	4 013 100,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	853 295,94
1.3.2.12	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II -	0,00	0,00	0,00	6 438 723,61
1.3.2.13	Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d -	0,00	0,00	0,00	2 525 323,69
1.3.2.14	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna -	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	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	44 280,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych -	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2.18	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	150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku -	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 134 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 134 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 134 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 141 205,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 275 205,54 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**256 208 756,78**	**+134 000,00**	**256 342 756,78**
Dochody bieżące	**243 949 804,79**	**+134 000,00**	**244 083 804,79**
Dotacje bieżące	19 593 717,28	-28 000,00	19 565 717,28
Pozostałe	65 012 986,51	+162 000,00	65 174 986,51
Wydatki ogółem	**257 105 050,88**	**+134 000,00**	**257 239 050,88**
Wydatki bieżące	**219 656 177,59**	**-141 205,54**	**219 514 972,05**
Pozostałe wydatki bieżące	104 143 168,59	-141 205,54	104 001 963,05
Wydatki majątkowe	**37 448 873,29**	**+275 205,54**	**37 724 078,83**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	18 601 128,00	-98 876,45	18 502 251,55
2033	19 388 337,20	+216 326,78	19 604 663,98
2034	21 014 672,77	-117 450,33	20 897 222,44

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	6 644 367,83	+98 876,45	6 743 244,28
2033	6 629 684,94	-216 326,78	6 413 358,16
2034	5 826 299,28	+117 450,33	5 943 749,61

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata 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	6 743 244,28
2033	6 413 358,16
2034	5 943 749,61
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2026-2044 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)
2026	3,96%	12,82%	TAK	12,85%	TAK
2027	3,61%	12,48%	TAK	12,51%	TAK
2028	3,42%	11,63%	TAK	11,66%	TAK
2029	3,23%	9,99%	TAK	10,02%	TAK
2030	3,25%	10,05%	TAK	10,07%	TAK
2031	3,07%	10,23%	TAK	10,26%	TAK
2032	2,91%	10,39%	TAK	10,41%	TAK
2033	2,62%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	2,31%	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

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)
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 Miasta 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".

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda