

**UCHWAŁA NR XLI/386/2022
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/2021 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 r., poz. 559za zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/334/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

**Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	171 949 606,73	200 746 406,49	206 537 225,37	212 495 979,49	218 627 562,18	224 937 009,93	231 429 506,66
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 981 684,38	200 739 935,00	206 530 559,74	212 489 113,89	218 620 490,61	224 929 726,21	231 422 004,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 552 040,00	40 870 498,83	42 096 613,79	43 359 512,20	44 660 297,57	46 000 106,50	47 380 109,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 918 982,00	5 834 950,00	6 009 998,50	6 190 298,46	6 376 007,41	6 567 287,63	6 764 306,26
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 624 115,00	39 557 273,31	40 743 991,50	41 966 311,25	43 225 300,59	44 522 059,61	45 857 721,40
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 687 191,48	71 718 373,75	73 638 351,67	75 610 139,59	77 635 147,08	79 714 822,38	81 850 653,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 199 355,90	42 758 839,11	44 041 604,28	45 362 852,39	46 723 737,96	48 125 450,09	49 569 213,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 150 000,00	28 919 603,55	29 787 191,66	30 680 807,41	31 601 231,63	32 549 268,58	33 525 746,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 967 922,35	6 471,49	6 665,63	6 865,60	7 071,57	7 283,72	7 502,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	645 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	197 104 316,86	198 213 609,49	201 209 205,37	206 407 904,74	212 546 067,81	218 889 389,93	225 381 886,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 945 128,25	178 428 427,28	180 542 042,27	182 869 253,75	185 212 556,26	187 599 762,15	190 032 955,90
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 430 648,18	72 677 668,49	73 384 445,17	74 098 289,62	74 819 272,52	75 547 465,25	76 282 939,90
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:	2 618 870,00	1 783 427,53	1 565 691,82	1 456 184,42	1 328 425,48	1 200 850,80	1 074 224,60
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 159 188,61	19 785 182,21	20 667 163,10	23 538 650,99	27 333 511,55	31 289 627,78	35 348 930,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 624 188,61	5 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 442 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 154 710,13	2 532 797,00	5 328 020,00	6 088 074,75	6 081 494,37	6 047 620,00	6 047 620,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 532 797,00	5 328 020,00	6 088 074,75	6 081 494,37	6 047 620,00	6 047 620,00
4	Przychody budżetu	28 277 434,19	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 040 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 040 650,02	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:	24 536 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 614 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	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	3 122 724,06	8 532 797,00	5 328 020,00	6 088 074,75	6 081 494,37	6 047 620,00	6 047 620,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 922 724,06	8 532 797,00	5 328 020,00	6 088 074,75	6 081 494,37	6 047 620,00	6 047 620,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	77 832 965,33	75 300 168,33	69 972 148,33	63 884 073,58	57 802 579,21	51 754 959,21	45 707 339,21

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-2 963 443,87	22 311 507,72	25 988 517,47	29 619 860,14	33 407 934,35	37 329 964,06	41 389 048,53
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 813 990,32	22 311 507,72	25 988 517,47	29 619 860,14	33 407 934,35	37 329 964,06	41 389 048,53
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)	4,39%	8,00%	5,19%	5,51%	5,26%	4,99%	4,76%
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)	-0,18%	18,68%	20,73%	22,70%	24,64%	26,53%	28,39%
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)	16,57%	13,83%	13,65%	13,89%	14,22%	15,72%	17,21%
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)	18,47%	15,72%	15,55%	15,78%	16,13%	17,63%	19,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	773 600,00	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:	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 874,04	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	890 091,08	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:	890 091,08	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	793 052,72	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:	11 141 916,68	8 858 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00
10.1.1	bieżące	4 304 344,68	2 848 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00
10.1.2	majątkowe	6 837 572,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 922 724,06	8 532 797,00	5 178 020,00	5 678 074,75	5 671 494,37	5 637 620,00	5 637 620,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	238 110 387,90	244 985 145,52	252 059 432,04	259 339 065,43	266 830 034,10	274 538 501,76	282 470 812,57
1.1	Dochody bieżące, z tego:	238 102 660,60	244 977 186,40	252 051 234,15	259 330 621,60	266 821 336,96	274 529 543,71	282 461 585,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 801 512,99	50 265 558,38	51 773 525,13	53 326 730,88	54 926 532,81	56 574 328,79	58 271 558,65
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 967 235,45	7 176 252,51	7 391 540,09	7 613 286,29	7 841 684,88	8 076 935,43	8 319 243,49
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 233 453,04	48 650 456,64	50 109 970,34	51 613 269,45	53 161 667,54	54 756 517,57	56 399 213,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 044 169,12	86 296 940,17	88 610 580,50	90 986 748,34	93 427 147,47	95 933 528,50	98 507 690,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 056 290,00	52 587 978,70	54 165 618,09	55 790 586,64	57 464 304,26	59 188 233,42	60 963 880,42
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 531 519,04	35 567 464,61	36 634 488,55	37 733 523,21	38 865 528,91	40 031 494,78	41 232 439,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 727,30	7 959,12	8 197,89	8 443,83	8 697,14	8 958,05	9 226,79
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	232 062 767,90	238 437 525,52	245 511 812,04	252 890 321,88	260 395 973,44	268 907 826,76	280 575 312,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	192 511 570,57	195 036 539,66	197 585 417,96	200 182 582,10	202 830 573,54	205 529 100,74	208 291 512,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 025 769,30	78 276 026,99	79 333 787,26	80 299 125,13	81 072 116,38	82 252 837,54	83 341 365,92
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:	947 598,40	820 972,20	679 346,00	537 719,80	397 082,36	256 591,75	124 135,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 551 197,33	43 400 985,86	47 926 394,08	52 707 739,78	57 565 399,90	63 378 726,02	72 283 799,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 047 620,00	6 547 620,00	6 547 620,00	6 448 743,55	6 434 060,66	5 630 675,00	1 895 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 047 620,00	6 547 620,00	6 547 620,00	6 448 743,55	6 434 060,66	5 630 675,00	1 895 500,00
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	6 047 620,00	6 547 620,00	6 547 620,00	6 448 743,55	6 434 060,66	5 630 675,00	1 895 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 047 620,00	6 547 620,00	6 547 620,00	6 448 743,55	6 434 060,66	5 630 675,00	1 895 500,00
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:	39 659 719,21	33 112 099,21	26 564 479,21	20 115 735,66	13 681 675,00	8 051 000,00	6 155 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	45 591 090,03	49 940 646,74	54 465 816,19	59 148 039,50	63 990 763,42	69 000 442,97	74 170 072,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	45 591 090,03	49 940 646,74	54 465 816,19	59 148 039,50	63 990 763,42	69 000 442,97	74 170 072,99
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)	4,54%	4,64%	4,42%	4,15%	3,94%	3,30%	1,10%
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)	30,21%	31,99%	33,74%	35,45%	37,13%	38,78%	40,39%
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)	20,21%	24,55%	26,46%	28,31%	30,14%	31,92%	33,67%
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)	20,21%	24,55%	26,46%	28,31%	30,14%	31,92%	33,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	5 637 620,00	6 137 620,00	6 137 620,00	6 038 743,55	6 024 060,66	5 220 675,00	1 485 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	290 633 496,59	299 033 275,11	307 677 066,33	316 907 378,31	326 414 599,65	336 207 037,65	346 293 248,78
1.1	Dochody bieżące, z tego:	290 623 993,00	299 023 486,41	307 666 983,97	316 896 993,48	326 403 903,28	336 196 020,39	346 281 901,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 019 705,41	61 820 296,51	63 674 905,47	65 585 152,63	67 552 707,21	69 579 288,43	71 666 667,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 568 820,79	8 825 885,41	9 090 661,97	9 363 381,83	9 644 283,28	9 933 611,78	10 231 620,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 091 189,50	59 833 925,19	61 628 942,94	63 477 811,23	65 382 145,57	67 343 609,94	69 363 918,24
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 151 480,46	103 866 798,52	106 655 595,47	109 855 263,33	113 150 921,23	116 545 448,87	120 041 812,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 792 796,84	64 676 580,72	66 616 878,12	68 615 384,46	70 673 845,99	72 794 061,37	74 977 883,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 469 412,81	43 743 495,19	45 055 800,05	46 407 474,05	47 799 698,27	49 233 689,22	50 710 699,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 503,59	9 788,70	10 082,36	10 384,83	10 696,37	11 017,26	11 347,78
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	288 737 996,59	297 137 775,11	306 922 566,33	316 497 378,31	326 004 599,65	335 797 037,65	345 913 248,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 273 814,95	214 309 632,38	211 400 084,19	214 556 658,15	217 764 231,14	221 020 071,48	224 325 278,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 437 779,58	85 242 157,38	86 054 578,95	87 345 397,63	88 655 578,59	89 985 412,27	91 335 193,45
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:	99 030,00	73 925,00	48 820,00	35 125,00	24 875,00	14 625,00	4 750,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 464 181,64	82 828 142,73	95 522 482,14	101 940 720,16	108 240 368,51	114 776 966,17	121 587 970,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 895 500,00	1 895 500,00	754 500,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	380 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 895 500,00	1 895 500,00	754 500,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	380 000,00
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	Splaty 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	1 895 500,00	1 895 500,00	754 500,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	380 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 895 500,00	1 895 500,00	754 500,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	380 000,00
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:	4 260 000,00	2 364 500,00	1 610 000,00	1 200 000,00	790 000,00	380 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	79 350 178,05	84 713 854,03	96 266 899,78	102 340 335,33	108 639 672,14	115 175 948,91	121 956 622,83
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	79 350 178,05	84 713 854,03	96 266 899,78	102 340 335,33	108 639 672,14	115 175 948,91	121 956 622,83
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)	1,05%	1,01%	0,40%	0,21%	0,20%	0,19%	0,17%
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)	41,93%	43,45%	47,92%	49,45%	50,96%	52,44%	53,91%
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)	35,38%	37,06%	38,70%	40,72%	42,72%	44,70%	46,65%
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)	35,38%	37,06%	38,70%	40,72%	42,72%	44,70%	46,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	1 485 500,00	1 485 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026
1	Przedsięwzięcia razem				114 993 852,63	11 141 916,68	8 858 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 188 395,00	4 304 344,68	2 848 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 805 457,63	6 837 572,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 245 227,64	617 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 245 227,64	617 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2022	1 245 227,64	617 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				113 748 624,99	10 524 625,60	8 858 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 943 167,36	3 687 053,60	2 848 405,20	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00
1.3.1.1	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2023	5 743 789,73	1 431 319,00	975 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2022	380 707,78	32 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 778 618,12	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2022	1 168 482,82	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optymalizacja kosztów energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2023	81 439,10	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata do przewozów -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2030	15 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2024	57 600,00	19 200,00	19 200,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej urządzeń do transmisji alarmu pożarowego oraz monitorowanie zdarzeń pożarowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2023	10 562,01	4 169,70	2 841,30	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.1.9	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	21 967,80	10 983,90	10 983,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 805 457,63	6 837 572,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2022	66 529 073,63	2 123 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2022	3 079 789,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2022	414 069,40	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	902 450,00	902 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Biadkach -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	29 999,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wykonanie dokumentacji zagrody alp w Park im. Wojska Polskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	29 996,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2022	85 080,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	53 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia alejek wraz z instalacją monitoringu oraz zagospodarowanie terenu Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	rewaloryzacja terenu zieleni przy Promenadzie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej na Dzienny Dom Seniora - etap II -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	33 230 121,88
1.a	- wydatki bieżące	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	20 382 549,88
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 572,00
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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 291,08
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 291,08
1.1.1.1	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 291,08
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	32 612 830,80
1.3.1	- wydatki bieżące	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	19 765 258,80
1.3.1.1	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 699,00
1.3.1.2	organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne i drogowe -	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	2 420 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.1.5	Optymalizacja kosztów energii elektrycznej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.8	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej urządzeń do transmisji alarmu pożarowego oraz monitorowanie zdarzeń pożarowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00

Lp.	Nazwa i cel	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967,80
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 572,00
1.3.2.1	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 122,00
1.3.2.2	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.4	budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 450,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Biadkach -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	wykonanie dokumentacji zagrody alpaka w Park im. Wojska Polskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.10	opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia alejek wraz z instalacją monitoringu oraz zagospodarowanie terenu Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	rewaloryzacja terenu zieleni przy Promenadzie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej na Dzienny Dom Seniora - etap II -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

ROK 2022

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 3.736.702,7 zł do kwoty 171.949.606,73 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.736.702,70 zł do kwoty 166.981.684,38 zł,

ROK 2039

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 316.907.378,31 zł do kwoty 316.907.378,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 316.896.993,48 zł do kwoty 316.896.993,48 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 10.384,83 zł do kwoty 10.384,83 zł.

ROK 2040

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 326.414.599,65 zł do kwoty 326.414.599,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 326.403.903,28 zł do kwoty 326.403.903,28 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 10.696,37 zł do kwoty 10.696,37 zł.

ROK 2041

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 336.207.037,65 zł do kwoty 336.207.037,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 336.196.020,39 zł do kwoty 336.196.020,39 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 11.017,26 zł do kwoty 11.017,26 zł.

ROK 2042

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 346.293.248,78 zł do kwoty 346.293.248,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 346.281.901,00 zł do kwoty 346.281.901,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 11.347,78 zł do kwoty 11.347,78 zł.

WYDATKI

ROK 2022

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 3.793.108,70 zł do kwoty 197.104.316,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.721.608,70 zł do kwoty 169.945.128,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 71.500,00 zł do kwoty 27.159.188,61 zł.

ROK 2025

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 206.407.904,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.250,00 zł do kwoty 182.869.253,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 335.750,00 zł do kwoty 23.538.650,99 zł.

ROK 2026

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 212.546.067,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 185.212.556,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 327.250,00 zł do kwoty 27.333.511,55 zł.

ROK 2027

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 218.889.389,93 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 187.599.762,15 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 318.750,00 zł do kwoty 31.289.627,78 zł.

ROK 2028

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 225.381.886,66 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 29.750,00 zł do kwoty 190.032.955,90 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 310.250,00 zł do kwoty 35.348.930,76 zł.

ROK 2029

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 232.062.767,90 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 38.250,00 zł do kwoty 192.511.570,57 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 301.750,00 zł do kwoty 39.551.197,33 zł.

ROK 2030

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 238.437.525,52 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 46.750,00 zł do kwoty 195.036.539,66 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2933.250,00 zł do kwoty 43.400.985,86 zł.

ROK 2031

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 245.511.812,04 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 55.250,00 zł do kwoty 197.585.417,96 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 284.750,00 zł do kwoty 47.926.394,08 zł.

ROK 2032

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 252.890.321,88 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 63.750,00 zł do kwoty 200.182.582,10 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 276.250,00 zł do kwoty 52.707.739,78 zł.

ROK 2033

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 260.395.973,44 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 72.250,00 zł do kwoty 202.830.573,54 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 267.750,00 zł do kwoty 57.565.399,90 zł.

ROK 2034

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 268.907.826,76 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 78.875,00 zł do kwoty 205.529.100,74 zł,
- 2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 111.125,00 zł do kwoty 63.378.726,02 zł.

ROK 2035

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 280.575.312,57 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 76.125,00 zł do kwoty 208.291.512,79 zł,
- 2)wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 486.125,00 zł do kwoty 72.283.799,78 zł.

ROK 2036

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 288.737.996,59 zł, z tego:

- 1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 65.875,00 zł do kwoty 211.273.814,95 zł,
- 2)wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 475.875,00 zł do kwoty 77.464.181,64 zł.

ROK 2037

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 297.137.775,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 55.625,00 zł do kwoty 214.309.632,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 465.625,00 zł do kwoty 82.828.142,73 zł.

ROK 2038

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 306.922.566,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 45.375,00 zł do kwoty 211.400.084,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 455.375,00 zł do kwoty 95.522.482,14 zł.

ROK 2039

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 316.497.378,31 zł do kwoty 316.497.378,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 214.556.658,15 zł do kwoty 214.556.658,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 101.940.720,16 zł do kwoty 101.940.720,16 zł.

ROK 2040

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 326.004.599,65 zł do kwoty 326.004.599,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 217.764.231,14 zł do kwoty 217.764.231,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 108.240.368,51 zł do kwoty 108.240.368,51 zł.

ROK 2041

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 335.797.037,65 zł do kwoty 335.797.037,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 221.020.071,48 zł do kwoty 221.020.071,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 114.776.966,17 zł do kwoty 114.776.966,17 zł.

ROK 2042

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 345.913.248,78 zł do kwoty 345.913.248,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 224.325.278,17 zł do kwoty 224.325.278,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 121.587.970,61 zł do kwoty 121.587.970,61 zł.

PRZYCHODY

ROK 2025

Przychody zwiększają się o kwotę 56.406,00 zł do kwoty 28.277.434,19 zł.

ROZCHODY

ROK 2025

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.088.074,75 zł.

ROK 2026

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.081.494,37 zł.

ROK 2027

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.047.620,00 zł.

ROK 2028

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.047.620,00 zł.

ROK 2029

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.047.620,00 zł.

ROK 2030

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.547.620,00 zł.

ROK 2031

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.547.620,00 zł.

ROK 2032

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.448.743,55 zł.

ROK 2033

Rozchody zmniejszają się o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 6.434.060,66 zł.

ROK 2034

Rozchody zmniejszają się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 5.630.675,00 zł.

ROK 2035

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 1.895.500,00 zł.

ROK 2036

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 1.895.500,00 zł.

ROK 2037

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 1.895.500,00 zł.

ROK 2038

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 754.500,00 zł.

ROK 2039

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 410.000,00 zł.

ROK 2040

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 410.000,00 zł.

ROK 2041

Rozchody zwiększają się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 410.000,00 zł.

ROK 2042

Rozchody zwiększają się o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 380.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni” w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 1.500.000,00 zł, w 2023 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) na zadaniu pn. „Rewaloryzacja terenu zieleni przy Promenadzie” wydatki majątkowe w 2022 roku zmniejszają się o kwotę 500.000,00 zł, w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 4.000.000,00 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej na Dzienny Dom Seniora - etap II wraz z Mieszkaniem Chronionymi” wydatki majątkowe w 2022 roku zmniejszają się o kwotę 500.000,00 zł, w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 2.000.000,00 zł.

- 4) na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn” wydatki bieżące w 2022 roku zwiększają się o kwotę 180.180,00 zł.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek