

**UCHWAŁA NR LVII/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/2022 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/449/2022 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn z późniejszymi zmianami 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVII/518/2023
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	203 790 194,70	185 319 434,70	172 886 232,60	177 208 422,57	182 347 473,72	187 635 558,23	192 889 368,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 040 976,26	169 566 680,07	172 879 367,00	177 201 351,00	182 340 190,00	187 628 056,00	192 881 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 594 110,00	35 706 627,00	36 298 032,00	37 205 483,00	38 284 442,00	39 394 691,00	40 497 742,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 801 924,00	8 276 416,00	8 429 885,00	8 640 632,00	8 891 210,00	9 149 055,00	9 405 229,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 190 298,00	50 298 019,07	51 288 732,00	52 570 950,00	54 095 508,00	55 664 278,00	57 222 878,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 151 071,58	18 170 702,00	18 733 994,00	19 202 344,00	19 759 212,00	20 332 229,00	20 901 531,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 303 572,68	57 114 916,00	58 128 724,00	59 581 942,00	61 309 818,00	63 087 803,00	64 854 261,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 879 200,00	35 752 730,00	36 861 065,00	37 782 592,00	38 878 287,00	40 005 757,00	41 125 918,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 749 218,44	15 752 754,63	6 865,60	7 071,57	7 283,72	7 502,23	7 727,30
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 612 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 528 647,44	14 546 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	217 664 936,05	179 940 414,70	166 730 157,85	171 058 928,20	176 231 853,72	181 519 938,23	186 773 748,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 716 430,31	162 200 325,70	165 430 692,00	167 315 691,00	171 257 515,00	175 335 409,00	179 675 167,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 861 425,05	81 543 150,00	83 051 698,00	84 505 103,00	86 913 498,00	89 347 076,00	91 826 457,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 285 372,00	3 739 633,00	2 887 134,00	2 325 080,00	1 846 371,00	1 428 246,00	1 174 621,00
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:	39 948 505,74	17 740 089,00	1 299 465,85	3 743 237,20	4 974 338,72	6 184 529,23	7 098 581,30

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 948 505,74	17 740 089,00	1 299 465,85	3 743 237,20	4 974 338,72	6 184 529,23	7 098 581,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 874 741,35	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00
4	Przychody budżetu	18 507 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 676 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 676 513,14	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:	7 842 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 409 228,21	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	4 632 797,00	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 432 797,00	5 379 020,00	6 156 074,75	6 149 494,37	6 115 620,00	6 115 620,00	6 115 620,00
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:	76 589 168,33	71 210 148,33	65 054 073,58	58 904 579,21	52 788 959,21	46 673 339,21	40 557 719,21
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 324 545,95	7 366 354,37	7 448 675,00	9 885 660,00	11 082 675,00	12 292 647,00	13 206 474,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 043 084,30	7 366 354,37	7 448 675,00	9 885 660,00	11 082 675,00	12 292 647,00	13 206 474,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,80%	6,02%	5,87%	5,36%	4,90%	4,51%	4,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	7,34%	6,71%	7,73%	7,95%	8,20%	8,36%
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)	15,74%	14,18%	12,62%	10,44%	9,52%	8,36%	6,56%
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)	17,08%	15,53%	13,97%	11,79%	10,87%	9,71%	7,91%
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	119 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	267 844,46	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:	267 844,46	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	262 850,70	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	212 646,49	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:	212 646,49	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	212 646,49	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:	41 858 550,67	19 549 889,00	1 890 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00
10.1.1	bieżące	4 893 849,18	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00	1 830 000,00
10.1.2	majątkowe	36 964 701,49	17 740 089,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 432 797,00	5 178 020,00	5 678 074,75	5 671 494,37	5 637 620,00	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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	198 097 404,12	203 446 058,89	208 735 688,83	214 162 849,14	219 516 965,05	224 785 425,79	229 955 555,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	198 089 445,00	203 437 861,00	208 727 245,00	214 154 152,00	219 508 007,00	224 776 199,00	229 946 052,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 591 181,00	42 714 143,00	43 824 711,00	44 964 153,00	46 088 257,00	47 194 375,00	48 279 846,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 659 170,00	9 919 968,00	10 177 887,00	10 442 512,00	10 703 575,00	10 960 461,00	11 212 552,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 767 896,00	60 354 629,00	61 923 849,00	63 533 869,00	65 122 216,00	66 685 149,00	68 218 907,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 465 872,00	22 045 451,00	22 618 633,00	23 206 717,00	23 786 885,00	24 357 770,00	24 917 999,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 605 326,00	68 403 670,00	70 182 165,00	72 006 901,00	73 807 074,00	75 578 444,00	77 316 748,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 236 318,00	43 376 699,00	44 504 493,00	45 661 610,00	46 803 150,00	47 926 426,00	49 028 734,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 959,12	8 197,89	8 443,83	8 697,14	8 958,05	9 226,79	9 503,59
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	191 481 784,12	196 830 438,89	202 218 945,28	207 660 788,48	213 818 290,05	222 821 925,79	227 992 055,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 210 122,00	188 866 193,00	193 626 882,00	198 468 952,00	203 431 418,00	208 537 515,00	213 772 502,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 351 685,00	96 946 356,00	99 588 144,00	102 252 127,00	104 961 808,00	107 717 055,00	110 517 698,00
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:	1 017 496,00	857 872,00	700 224,00	544 848,00	405 834,00	305 090,00	226 550,00
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:	7 271 662,12	7 964 245,89	8 592 063,28	9 191 836,48	10 386 872,05	14 284 410,79	14 219 553,59

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 271 662,12	7 964 245,89	8 592 063,28	9 191 836,48	10 386 872,05	14 284 410,79	14 219 553,59
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	6 615 620,00	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 615 620,00	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00
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	6 615 620,00	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 615 620,00	6 615 620,00	6 516 743,55	6 502 060,66	5 698 675,00	1 963 500,00	1 963 500,00
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:	33 942 099,21	27 326 479,21	20 809 735,66	14 307 675,00	8 609 000,00	6 645 500,00	4 682 000,00
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 879 323,00	14 571 668,00	15 100 363,00	15 685 200,00	16 076 589,00	16 238 684,00	16 173 550,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 879 323,00	14 571 668,00	15 100 363,00	15 685 200,00	16 076 589,00	16 238 684,00	16 173 550,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,32%	4,12%	3,88%	3,69%	3,12%	1,13%	1,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,43%	8,51%	8,49%	8,50%	8,42%	8,25%	8,00%
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)	7,76%	7,82%	7,98%	8,24%	8,35%	8,42%	8,42%
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)	7,76%	7,82%	7,98%	8,24%	8,35%	8,42%	8,42%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 137 620,00	6 137 620,00	6 038 743,55	6 024 060,66	5 220 675,00	1 485 500,00	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	235 014 653,70	239 950 049,36	244 749 151,83	249 644 238,37	254 137 963,26	258 712 577,78
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 004 865,00	239 939 967,00	244 738 767,00	249 633 542,00	254 126 946,00	258 701 230,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 342 003,00	50 378 185,00	51 385 749,00	52 413 464,00	53 356 906,00	54 317 330,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 459 228,00	11 699 872,00	11 933 869,00	12 172 546,00	12 391 652,00	12 614 702,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 719 723,00	71 183 837,00	72 607 514,00	74 059 664,00	75 392 738,00	76 749 807,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 466 195,00	26 000 985,00	26 521 005,00	27 051 425,00	27 538 351,00	28 034 041,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 017 716,00	80 677 088,00	82 290 630,00	83 936 443,00	85 447 299,00	86 985 350,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	50 107 366,00	51 159 621,00	52 182 813,00	53 226 469,00	54 184 545,00	55 159 867,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	233 051 153,70	239 127 549,36	244 271 151,83	249 166 238,37	253 659 963,26	258 250 577,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 115 499,00	224 590 648,00	230 148 033,00	235 851 174,00	241 635 594,00	247 563 202,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 363 529,00	116 254 299,00	119 131 593,00	122 080 100,00	125 040 542,00	128 072 775,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 010,00	92 290,00	66 280,00	47 160,00	28 040,00	9 240,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 935 654,70	14 536 901,36	14 123 118,83	13 315 064,37	12 024 369,26	10 687 375,78

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 935 654,70	14 536 901,36	14 123 118,83	13 315 064,37	12 024 369,26	10 687 375,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 963 500,00	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 963 500,00	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 963 500,00	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 963 500,00	822 500,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	462 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 718 500,00	1 896 000,00	1 418 000,00	940 000,00	462 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 889 366,00	15 349 319,00	14 590 734,00	13 782 368,00	12 491 352,00	11 138 028,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 889 366,00	15 349 319,00	14 590 734,00	13 782 368,00	12 491 352,00	11 138 028,00
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)	1,01%	0,43%	0,25%	0,24%	0,22%	0,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,65%	7,22%	6,72%	6,21%	5,53%	4,83%
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)	8,37%	8,26%	8,08%	7,82%	7,50%	7,08%
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)	8,37%	8,26%	8,08%	7,82%	7,50%	7,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVII/518/2023
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				95 549 684,42	41 858 550,67	19 549 889,00	1 890 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				37 790 958,05	4 893 849,18	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 758 726,37	36 964 701,49	17 740 089,00	80 000,00	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.):				1 967 605,77	480 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 684 186,92	267 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	605 644,48	236 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2023	1 078 542,44	31 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 418,85	212 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	283 418,85	212 646,49	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):				93 582 078,65	41 378 059,72	19 549 889,00	1 890 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 106 771,13	4 626 004,72	1 809 800,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00
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	6 942 345,35	2 157 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 778 618,12	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2023	1 275 634,34	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.4	Optimalizacja kosztów energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2023	41 439,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłata do przewozów -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2030	15 979 998,00	1 760 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2021	2024	57 600,00	19 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	20 574,21	10 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 475 307,52	36 752 055,00	17 740 089,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	857 049,00	350 000,00	507 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa ul. Słonecznej w Białkach -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	554 650,10	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	54 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2024	2025	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Koncepcja budowy Centrum Przesiadkowego w Krotoszynie wraz z rewitalizacją części miasta w obrębie dworca PKP -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.13	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	75 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	10 981 320,00	10 935 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 (Krotoszyn - Ostrów Wlkp.) -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	18 400 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	1 715 943,84	376 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2025	15 771 620,00	10 209 100,00	5 275 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2023	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2020	2023	351 824,58	150 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2022	2024	2 759 300,00	1 775 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	400 000,00	8 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	509 000,00	19 980,00	489 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	149 000,00	2 980,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	Urząd Miejski w Krotoszynie	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	72 898 439,67
1.a	- wydatki bieżące	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	18 123 649,18
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 774 790,49
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	480 490,95
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 844,46
1.1.1.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 081,53
1.1.1.2	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 762,93
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 646,49
1.1.2.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 646,49
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):	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	72 417 948,72
1.3.1	- wydatki bieżące	1 825 000,00	1 830 000,00	1 835 000,00	240 000,00	245 000,00	17 855 804,72
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	2 157 479,52
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe -	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	2 225 000,00
1.3.1.3	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	435 500,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Optimalizacja kosztów energii elektrycznej -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Dopłata do przewozów -	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.7	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	2 841,30
1.3.1.8	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,90
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 562 144,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 049,00
1.3.2.2	budowa ul. Słonecznej w Białkach -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.10	Przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Koncepcja budowy Centrum Przesiadkowego w Krotoszynie wraz z rewitalizacją części miasta w obrębie dworca PKP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.2.14	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 800,00
1.3.2.15	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 (Krotoszyn - Ostrów Wlkp.) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00
1.3.2.18	dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 892,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539 100,00
1.3.2.20	opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.22	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.23	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 703,00
1.3.2.24	Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00
1.3.2.25	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.3.2.27	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00

Lp.	Nazwa i cel	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

2023 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 13.145.742,06 zł do kwoty 203.790.194,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 13.331.594,62 zł do kwoty 187.040.976,26 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 185.852,56 zł do kwoty 16.749.218,44 zł.

2024 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.221.040,00 zł do kwoty 185.319.434,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 169.566.680,07 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.027.040,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład) do kwoty 15.752.754,63 zł.

WYDATKI

2023 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 3.586.503,27 zł do kwoty 217.664.936,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.707.639,47 zł do kwoty 177.716.430,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 121.136,20 zł do kwoty 39.948.505,74 zł.

2024 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.221.040,00 zł do kwoty 179.940.414,70 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.221.040,00 zł do kwoty 17.740.089,00 zł.

PRZYCHODY

2023 rok

Przychody zmniejszają się o kwotę 9.559.238,79 zł do kwoty 18.507.538,35 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) na zadaniu pn. „Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”” wydatki bieżące w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 2.600,00 zł,
- 2) na zadaniu pn. „Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”” wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększają się o kwotę 2.600,00 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn” wydatki bieżące w 2023 roku zwiększają się o kwotę 192.248,00 zł,
- 4) na zadaniu pn. „Budowa ul. Słonecznej w Biadkach” wydatki majątkowe w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 28.000,00 zł,
- 5) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn” w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł,

- 6) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie” w łącznej kwocie 8.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 4.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 4.000,00 zł,
- 7) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie” w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- 8) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie” w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- 9) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie” w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 15.000,00 zł,
- 10) wprowadza się nowe zadanie pn. „Koncepcja budowy Centrum Przesiadkowego w Krotoszynie wraz z rewitalizacją części miasta w obrębie dworca PKP” w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł,
- 11) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 15.000,00 zł,
- 12) na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania” wydatki majątkowe w 2023 roku zmniejszają się o kwotę 66.000,00 zł,
- 13) na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększają się o kwotę 66.000,00 zł,
- 14) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych” w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł,
- 15) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)” w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- 16) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” w łącznej kwocie 70.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 20.000,00 zł,
- 17) wprowadza się nowe zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie” w łącznej kwocie 509.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 19.980,00 zł (wkład własny), w 2024 roku w kwocie 489.020,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład),
- 18) wprowadza się nowe zadanie pn. „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” w łącznej kwocie 400.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 8.000,00 zł (wkład własny), w 2024 roku w kwocie 392.000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład),
- 19) wprowadza się nowe zadanie pn. „Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie” w łącznej kwocie 149.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku w

kwocie 2.980,00 zł (wkład własny), w 2024 roku w kwocie 146.020,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład).

I Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuske