

ZARZĄDZENIE NR 949/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Burmistrz Krotoszyna zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:

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

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyna.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
1.	Dochody ogółem	141 877 326,00	121 116 195,85	124 749 681,74	128 492 172,18	132 346 937,35	136 317 345,50	140 406 865,84	144 619 071,83	148 957 644,00
1.1.	Dochody bieżące	137 038 357,00	120 172 614,91	123 777 793,37	127 491 127,16	131 315 860,98	135 255 336,84	139 312 996,92	143 492 386,84	147 797 158,46
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 423 771,00	30 442 852,26	31 356 137,83	32 296 821,96	33 265 726,62	34 263 698,42	35 291 609,37	36 350 357,65	37 440 868,38
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 713 150,00	3 824 544,50	3 939 280,84	4 057 459,27	4 179 183,05	4 304 558,54	4 433 695,30	4 566 706,16
1.1.3.	podatki i opłaty	31 544 730,00	30 550 790,35	31 467 314,07	32 411 333,49	33 383 673,50	34 385 183,72	35 416 739,22	36 479 241,41	37 573 618,66
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 703 260,00	23 384 357,80	24 085 888,53	24 808 465,19	25 552 719,15	26 319 300,72	27 108 879,74	27 922 146,13
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 833 327,00	33 106 547,25	34 099 743,67	35 122 735,98	36 176 418,06	37 261 710,60	38 379 561,91	39 530 948,77	40 716 877,24
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 531 357,00	20 104 536,57	20 707 672,67	21 328 902,85	21 968 769,93	22 627 833,03	23 306 668,02	24 005 868,06	24 726 044,10
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	4 838 969,00	943 580,94	971 888,37	1 001 045,02	1 031 076,37	1 062 008,66	1 093 868,92	1 126 684,99	1 160 485,54
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 154 000,00	0,00	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	3 634 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	135 798 014,00	113 626 029,14	116 743 781,74	122 338 339,18	125 126 417,35	129 096 825,50	134 442 693,84	142 981 451,83	147 320 024,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	124 350 711,08	104 012 335,01	104 452 247,03	105 180 271,65	105 803 479,26	106 455 366,26	107 208 700,27	108 244 858,09	109 291 705,55
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 641 840,07	1 379 831,25	1 032 137,73	851 879,01	602 289,23	363 726,03	179 962,83	156 790,07	140 413,87
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 641 840,07	1 379 831,25	1 032 137,73	851 879,01	602 289,23	363 726,03	179 962,83	156 790,07	140 413,87
2.1.3.1.1.	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)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	11 447 302,92	9 613 694,13	12 291 534,71	17 158 067,53	19 322 938,09	22 641 459,24	27 233 993,57	34 736 593,74	38 028 318,45
3.	Wynik budżetu	6 079 312,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
4.	Przychody budżetu	555 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, 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	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	355 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 634 650,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 434 650,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
6.	Kwota długu	57 635 240,00	50 145 073,29	42 139 173,29	35 985 340,29	28 764 820,29	21 544 300,29	15 580 128,29	13 942 508,29	12 304 888,29
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 687 645,92	16 160 279,90	19 325 546,34	22 310 855,51	25 512 381,72	28 799 970,58	32 104 296,65	35 247 528,75	38 505 452,91
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 687 645,92	16 160 279,90	19 325 546,34	22 310 855,51	25 512 381,72	28 799 970,58	32 104 296,65	35 247 528,75	38 505 452,91
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,69%	7,32%	7,24%	5,45%	5,91%	5,56%	4,38%	1,24%	1,19%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,69%	7,32%	7,24%	5,45%	5,91%	5,56%	4,38%	1,24%	1,19%
9.3.	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	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	7,32%	7,24%	5,45%	5,91%	5,56%	4,38%	1,24%	1,19%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	13,34%	15,49%	17,36%	19,28%	21,13%	22,87%	24,37%	25,85%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,94%	10,22%	10,20%	12,86%	15,40%	17,38%	19,26%	21,09%	22,79%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,86%	10,13%	10,12%	12,86%	15,40%	17,38%	19,26%	21,09%	22,79%
9.7.	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	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 079 312,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 079 312,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 814 380,00	50 933 593,00	51 442 928,93	51 957 358,22	52 476 931,80	53 001 701,12	53 531 718,13	54 067 035,31	54 607 705,66
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 735 422,00	10 336 483,45	10 439 848,28	10 544 246,76	10 649 689,23	10 756 186,12	10 863 747,98	10 972 385,46	11 082 109,31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 062 434,00	2 737 215,00	2 694 249,00	2 056 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	1 611 472,00	1 777 215,00	1 904 249,00	2 056 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	10 450 962,00	960 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 538 873,00	860 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	991 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	912 089,00								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 251,00								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 251,00								
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 251,00								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 635 969,00								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 635 969,00								
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 635 969,00								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 050,00								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 050,00								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 050,00								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 334 969,00								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 500 726,32								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 334 969,00								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 434 650,00	7 490 166,71	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 964 172,00	1 637 620,00	1 637 620,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok
1.	Dochody ogółem	153 426 373,30	158 029 164,50	162 770 039,44	167 653 140,61	172 682 734,82	177 863 216,85	183 199 113,35	188 695 086,76
1.1.	Dochody bieżące	152 231 073,19	156 798 005,39	161 501 945,56	166 347 003,91	171 337 414,02	176 477 536,43	181 771 862,52	187 225 018,41
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 564 094,43	39 721 017,26	40 912 647,78	42 140 027,21	43 404 228,03	44 706 354,87	46 047 545,52	47 428 971,89
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 703 707,34	4 844 818,56	4 990 163,12	5 139 868,01	5 294 064,05	5 452 885,97	5 616 472,55	5 784 966,73
1.1.3.	podatki i opłaty	38 700 827,22	39 861 852,05	41 057 707,62	42 289 438,83	43 558 121,99	44 864 865,64	46 210 811,61	47 597 135,97
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	28 759 810,51	29 622 604,83	30 511 282,97	31 426 621,46	32 369 420,10	33 340 502,70	34 340 717,78	35 370 939,31
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 938 383,55	43 196 535,06	44 492 431,11	45 827 204,05	47 202 020,17	48 618 080,78	50 076 623,20	51 578 921,89
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 467 825,42	26 231 860,18	27 018 815,99	27 829 380,47	28 664 261,88	29 524 189,74	30 409 915,43	31 322 212,89
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1 195 300,11	1 231 159,11	1 268 093,88	1 306 136,70	1 345 320,80	1 385 680,42	1 427 250,83	1 470 068,35
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00
2.	Wydatki ogółem	151 788 753,30	156 391 544,50	161 132 419,44	166 015 520,61	171 045 114,82	176 225 596,85	181 660 370,03	187 754 661,79
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	110 349 349,57	111 417 898,10	112 500 801,77	113 597 109,96	114 704 653,08	115 823 543,46	116 922 667,90	118 080 210,01
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: 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	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	124 037,67	107 661,47	91 285,27	74 909,07	58 532,87	42 156,67	6 969,21	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	124 037,67	107 661,47	91 285,27	74 909,07	58 532,87	42 156,67	6 969,21	0,00
2.1.3.1.1.	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)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	41 439 403,73	44 973 646,40	48 631 617,67	52 418 410,65	56 340 461,74	60 402 053,39	64 737 702,13	69 674 451,78
3.	Wynik budżetu	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, 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	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok
6.	Kwota długu	10 667 268,29	9 029 648,29	7 392 028,29	5 754 408,29	4 116 788,29	2 479 168,29	940 424,97	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 881 723,62	45 380 107,29	49 001 143,79	52 749 893,95	56 632 760,94	60 653 992,97	64 849 194,62	69 144 808,40
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 881 723,62	45 380 107,29	49 001 143,79	52 749 893,95	56 632 760,94	60 653 992,97	64 849 194,62	69 144 808,40
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,15%	1,10%	1,06%	1,02%	0,98%	0,94%	0,84%	0,50%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,15%	1,10%	1,06%	1,02%	0,98%	0,94%	0,84%	0,50%
9.3.	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	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,15%	1,10%	1,06%	1,02%	0,98%	0,94%	0,84%	0,50%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,30%	28,72%	30,10%	31,46%	32,80%	34,10%	35,40%	36,64%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	24,36%	25,84%	27,29%	28,71%	30,09%	31,45%	32,79%	34,10%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	24,36%	25,84%	27,29%	28,71%	30,09%	31,45%	32,79%	34,10%
9.7.	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	TAK
9.7.1.	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	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 153 782,72	55 705 320,55	56 262 373,76	56 824 997,50	57 393 247,48	57 967 179,95	58 546 851,75	59 132 320,27
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 192 930,40	11 304 859,70	11 417 908,30	11 532 087,38	11 647 408,25	11 763 882,33	11 881 521,15	12 000 336,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 637 620,00	1 538 743,32	940 424,97
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2017	2018	2019	2020	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					31 357 455	12 062 434	2 737 215	2 694 249	2 056 589	12 699 656
1.a	- wydatki bieżące					14 180 628	1 611 472	1 777 215	1 904 249	2 056 589	
1.b	- wydatki majątkowe					17 176 827	10 450 962	960 000	790 000	0	
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.), z tego:					6 790 802	5 359 019	0	0	0	5 359 019
1.1.1.	- wydatki bieżące					219 548	24 050	0	0	0	24 050
	1.	projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2017	219 548	24 050	0	0	0	24 050
1.1.2.	- wydatki majątkowe					6 571 254	5 334 969	0	0	0	5 334 969
	1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2017	6 571 254	5 334 969				5 334 969
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					24 566 653	6 703 415	2 737 215	2 694 249	2 056 589	7 340 637
1.3.1.	- wydatki bieżące					13 961 080	1 587 422	1 777 215	1 904 249	2 056 589	474 644
	1.	Doplata do przewozów	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2020	13 319 913	1 126 800	1 763 193	1 904 249	2 056 589	
	2.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	42 066	14 022	14 022			28 044
	3.	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2013	2017	30 000	15 000				15 000
	4.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2017	189 101	56 600				56 600
	5.	Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	380 000	375 000				375 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					10 605 573	5 115 993	960 000	790 000	0	6 865 993
	1.	Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2017	145 000	130 000	0	0	0	130 000
	2.	Budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	300 000	295 000				295 000
	3.	Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	100 000	40 000				40 000
	4.	Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	30 000	15 000				15 000
	5.	Budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni - etap I (ulica Dębowa)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	405 000	400 000				400 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2017	2018	2019	2020	
6.	Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	20 000	10 000				10 000
7.	Budowa ulicy Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2019	1 760 000	0	520 000	790 000	0	1 310 000
8.	Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	1 940 000	1 105 000				1 105 000
9.	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	846 289	841 289				841 289
10.	Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	25 000	10 000				10 000
11.	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu		Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2017	610 000	400 000				400 000
12.	Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie przedsiębiorczości w regionie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2010	2018	1 280 000	0	100 000			100 000
13.	zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"		Urząd Miejski w Krotoszynie	2013	2017	62 484	5 904				5 904
14.	Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	1 000 000	850 000				850 000
15.	Modernizacja ogrodenia Zespdu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	35 000	33 000				33 000
16.	Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	1 150 000	550 000				550 000
17.	Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	70 800	70 800				70 800
18.	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2017	166 000	60 000				60 000
19.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	660 000	300 000	340 000			640 000

Objaśnienia

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dane zgodne z projektem budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok, natomiast na kolejne lata przyjęto następujące założenia:

Dochody:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2017 w kwocie 1.154.000 zł i uzyskane będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych; w następnych latach niezaplanowano żadnych dochodów z tego tytułu,
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochody z PIT i CIT oraz subwencja ogólna we wszystkich latach wzrastają o ok. 3 %,
- 3) podatków i opłat lokalnych w latach 2018 - 2033 wzrosły średnio o ok. 2-3 %.

Wydatki:

- 1) wydatki bieżące wzrastają w każdym roku o ok. 1 %, przy czym:
 - a) w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (na podstawie wykonania budżetów lat wcześniejszych) uwzględniono podwyżki wynikających z Karty Nauczyciela. Ewentualny dalszy obligatoryjny wzrost wynagrodzeń płać dla nauczycieli, pociągnie za sobą zmniejszenie nieobligatoryjnych wydatków bieżących,
 - b) wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanej pożyczki i stóp procentowych,
- 2) wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Ponadto w każdym roku zaplanowano wydatki na inwestycje jednoroczne.

Rozchody:

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego w okresie wieloletniej prognozy finansowej

KWOTA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243, ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

Kwota długu zaprezentowana została w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały w pozycji „6. Kwota długu”, która występuje do 2032 roku. W kolejnych latach nie planuje się kwoty długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w latach 2017 - 2033 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1127) w niniejszych objaśnieniach przedstawione zostaną dane wykazane w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej:

16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 - relacja zachowana.

16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 - relacja zachowana.

16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 - relacja zachowana.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek