

UCHWAŁA NR LI/417/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

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	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	Plan na 2026 rok
1.	Dochody ogółem	166 961 836,23	161 343 359,90	163 234 667,69	168 131 707,72	173 175 658,95	178 370 928,72	183 722 056,59	189 233 718,28	194 910 729,84
1.1.	Dochody bieżące	153 030 812,14	156 004 405,45	159 074 544,61	163 846 780,95	168 762 184,38	173 825 049,91	179 039 801,42	184 410 995,45	189 943 325,33
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 007 004,00	34 512 214,12	35 547 580,54	36 614 007,96	37 712 428,20	38 843 801,05	40 009 115,08	41 209 388,53	42 445 670,19
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	5 596 000,00	5 516 680,00	5 682 180,40	5 852 645,81	6 028 225,18	6 209 071,94	6 395 344,10	6 587 204,42
1.1.3.	podatki i opłaty	33 669 980,00	34 680 079,40	35 720 481,79	36 792 096,25	37 895 859,14	39 032 734,92	40 203 716,98	41 409 828,48	42 652 123,36
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	23 350 000,00	24 050 500,00	24 772 015,00	25 515 175,45	26 280 630,71	27 069 049,63	27 881 121,12	28 717 554,75	29 579 081,39
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 690 587,00	33 346 237,64	34 346 624,77	35 377 023,51	36 438 334,21	37 531 484,24	38 657 428,76	39 817 151,63	41 011 666,18
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 349 329,13	43 932 631,76	44 014 610,71	45 335 049,03	46 695 100,50	48 095 953,52	49 538 832,13	51 024 997,09	52 555 747,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	13 931 024,09	5 338 954,45	4 160 123,08	4 284 926,77	4 413 474,57	4 545 878,81	4 682 255,17	4 822 722,83	4 967 404,51
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 300 000,00	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	12 275 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	187 440 359,23	159 368 459,90	162 611 834,69	159 911 187,72	164 955 138,95	171 378 531,72	181 084 436,59	186 596 098,28	192 273 109,84
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	141 095 622,85	141 612 912,96	143 280 853,78	145 321 978,49	146 912 312,18	148 630 533,97	150 657 386,17	152 724 339,86	154 830 913,96
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:	1 388 700,00	1 170 784,48	1 049 035,76	792 555,98	543 992,78	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 388 700,00	1 170 784,48	1 049 035,76	792 555,98	543 992,78	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
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	46 344 736,38	17 755 546,94	19 330 980,91	14 589 209,23	18 042 826,77	22 747 997,75	30 427 050,42	33 871 758,42	37 442 195,88
3.	Wynik budżetu	-20 478 523,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
4.	Przychody budżetu	21 113 523,00	6 400 000,00	6 220 000,00	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	13 533 523,00	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	13 533 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 380 000,00	6 400 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 945 000,00	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	635 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	435 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
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 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	Plan na 2026 rok
6.	Kwota długu	57 553 299,21	55 578 399,21	54 955 566,21	46 735 046,21	38 514 526,21	31 522 129,21	28 884 509,21	26 246 889,21	23 609 269,21
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	11 935 189,29	14 391 492,49	15 793 690,83	18 524 802,46	21 849 872,20	25 194 515,94	28 382 415,25	31 686 655,59	35 112 411,37
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 468 712,29	14 391 492,49	15 793 690,83	18 524 802,46	21 849 872,20	25 194 515,94	28 382 415,25	31 686 655,59	35 112 411,37
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.	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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.	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
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)	7,93%	9,73%	9,68%	11,02%	12,62%	14,12%	15,45%	16,74%	18,01%
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)	12,67%	10,85%	9,86%	9,11%	10,14%	11,10%	12,59%	14,06%	15,44%
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)	10,93%	9,11%	9,86%	9,11%	10,14%	11,10%	12,59%	14,06%	15,44%
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:	0,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 808 514,83	55 666 738,96	56 223 406,35	56 785 640,41	57 353 496,81	57 927 031,78	58 506 302,10	59 091 365,12	59 682 278,77
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 965 183,00	12 742 477,14	12 869 901,91	12 998 600,93	13 128 586,94	13 259 872,81	13 392 471,54	13 526 396,26	13 661 660,22

Lp.	Wyszczególnienie	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	Plan na 2026 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 111 163,35	21 349 801,00	15 140 261,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.1.	bieżące	4 252 264,00	3 842 350,00	3 983 090,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.2.	majątkowe	36 858 899,35	17 507 451,00	11 157 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 149 571,35	12 100 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 980 837,03	3 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 850 328,00	0,00	0,00						
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	96 029,13								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 274,69								
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	92 274,69								
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	10 679 460,09								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 679 460,09								
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	10 679 460,09								
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	65 041,37								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 845,69								
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	53 845,69								
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	13 761 248,35								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 679 460,09								
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	10 679 460,09								
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	3 092 983,94								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 092 983,94								
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 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	Plan na 2026 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	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	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	435 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
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 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	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
1.	Dochody ogółem	200 758 051,74	206 780 793,30	212 984 217,09	219 373 743,61	225 954 955,91	232 733 604,59	239 715 612,73	246 907 081,12	254 314 293,55
1.1.	Dochody bieżące	195 641 625,09	201 510 873,85	207 556 200,06	213 782 886,07	220 196 372,64	226 802 263,82	233 606 331,74	240 614 521,70	247 832 957,35
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 719 040,30	45 030 611,51	46 381 529,86	47 772 975,76	49 206 165,03	50 682 349,98	52 202 820,48	53 768 905,09	55 381 972,24
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 784 820,55	6 988 365,17	7 198 016,13	7 413 956,61	7 636 375,31	7 865 466,57	8 101 430,57	8 344 473,49	8 594 807,69
1.1.3.	podatki i opłaty	43 931 687,05	45 249 637,66	46 607 126,78	48 005 340,60	49 445 500,81	50 928 865,83	52 456 731,80	54 030 433,77	55 651 346,78
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	30 466 453,83	31 380 447,44	32 321 860,86	33 291 516,69	34 290 262,19	35 318 970,06	36 378 539,16	37 469 895,33	38 593 992,19
1.1.4.	z subwencji ogólnej	42 242 016,16	43 509 276,64	44 814 554,94	46 158 991,59	47 543 761,34	48 970 074,18	50 439 176,41	51 952 351,70	53 510 922,25
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 132 419,42	55 756 392,00	57 429 083,76	59 151 956,27	60 926 514,95	62 754 310,40	64 636 939,71	66 576 047,90	68 573 329,34
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 116 426,65	5 269 919,45	5 428 017,03	5 590 857,54	5 758 583,27	5 931 340,77	6 109 280,99	6 292 559,42	6 481 336,20
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	198 120 431,74	204 143 173,30	210 346 597,09	216 736 123,61	223 317 335,91	230 194 861,04	237 775 187,07	245 421 581,12	252 828 793,55
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	156 978 058,40	159 170 090,79	161 406 953,26	163 687 395,50	166 012 476,52	168 352 057,91	170 785 327,09	173 278 160,08	175 812 110,05
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:	237 081,47	210 705,27	184 329,07	157 952,87	131 576,67	86 389,21	69 420,00	59 420,00	44 565,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	237 081,47	210 705,27	184 329,07	157 952,87	131 576,67	86 389,21	69 420,00	59 420,00	44 565,00
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	41 142 373,34	44 973 082,51	48 939 643,83	53 048 728,11	57 304 859,39	61 842 803,13	66 989 859,98	72 143 421,04	77 016 683,50
3.	Wynik budżetu	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
4.	Przychody budżetu	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
6.	Kwota długu	20 971 649,21	18 334 029,21	15 696 409,21	13 058 789,21	10 421 169,21	7 882 425,66	5 942 000,00	4 456 500,00	2 971 000,00
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	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 663 566,69	42 340 783,06	46 149 246,80	50 095 490,57	54 183 896,12	58 450 205,91	62 821 004,65	67 336 361,62	72 020 847,30
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 663 566,69	42 340 783,06	46 149 246,80	50 095 490,57	54 183 896,12	58 450 205,91	62 821 004,65	67 336 361,62	72 020 847,30
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.	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%	0,60%
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.	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%	0,60%
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	1,43%	1,38%	1,32%	1,27%	1,23%	1,13%	0,84%	0,63%	0,60%
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)	19,26%	20,48%	21,67%	22,84%	23,98%	25,11%	26,21%	27,27%	28,32%
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)	16,74%	18,01%	19,25%	20,47%	21,66%	22,83%	23,98%	25,10%	26,20%
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)	16,74%	18,01%	19,25%	20,47%	21,66%	22,83%	23,98%	25,10%	26,20%
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:	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 279 101,56	60 881 892,58	61 490 711,51	62 105 618,63	62 726 674,82	63 353 941,57	63 987 480,99	64 627 355,80	65 273 629,36
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 798 276,82	13 936 259,59	14 075 622,19	14 216 378,41	14 358 542,19	14 502 127,61	14 647 148,89	14 793 620,38	14 941 556,58

Lp.	Wyszczególnienie	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	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	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	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	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 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	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 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	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	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 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
13.6.	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	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 538 743,55	1 940 425,66	1 485 500,00	1 485 500,00
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 2036 rok	Plan na 2037 rok
1.	Dochody ogółem	261 943 722,39	269 802 034,06
1.1.	Dochody bieżące	255 267 946,10	262 925 984,48
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 043 431,41	58 754 734,35
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 852 651,92	9 118 231,48
1.1.3.	podatki i opłaty	57 320 887,20	59 040 513,81
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 751 811,96	40 944 366,32
1.1.4.	z subwencji ogólnej	55 116 249,92	56 769 737,42
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 630 529,22	72 749 445,10
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	6 675 776,29	6 876 049,58
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	260 458 222,39	268 316 534,06
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	178 396 450,54	181 032 429,59
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 710,00	14 855,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	29 710,00	14 855,00
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	82 061 771,85	87 284 104,47
3.	Wynik budżetu	1 485 500,00	1 485 500,00
4.	Przychody budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 485 500,00	1 485 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 485 500,00	1 485 500,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
6.	Kwota długu	1 485 500,00	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	76 871 495,56	81 893 554,89
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	76 871 495,56	81 893 554,89
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.	0,58%	0,56%
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.	0,58%	0,56%
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
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	0,58%	0,56%
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)	29,35%	30,35%
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)	27,27%	28,31%
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)	27,27%	28,31%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 485 500,00	1 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 485 500,00	1 485 500,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 926 365,65	66 585 629,31
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 090 972,15	15 241 881,87

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2036 rok	Plan na 2037 rok
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	1 485 500,00	1 485 500,00
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		

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2032

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					95 227 493,79	41 111 163,35	21 349 801,00	15 140 261,00	190 000,00	195 000,00
1.a	- wydatki bieżące					24 645 027,49	4 252 264,00	3 842 350,00	3 983 090,00	190 000,00	195 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 582 466,30	36 858 899,35	17 507 451,00	11 157 171,00	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 z 2016 r., poz.1870 ze zm.), z tego:					17 898 213,65	13 826 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					102 090,65	65 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	25 803,00	25 803,00				
	2.	projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	76 287,65	39 238,00	0,00			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					17 796 123,00	13 761 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	2 483 191,00	2 483 191,00				
		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	2018	6 503 944,00	2 829 733,35				
	2.	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	8 066 934,00	8 058 324,00				
	3.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	742 054,00	390 000,00				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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), z tego:					77 329 280,14	27 284 874,00	21 349 801,00	15 140 261,00	190 000,00	195 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					24 542 936,84	4 187 223,00	3 842 350,00	3 983 090,00	190 000,00	195 000,00
	1.	Dopłata do przewozów	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2020	11 826 474,65	1 280 000,00	1 404 249,00	1 556 589,00		
	2.	Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę systemu moBILET w SPP	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	5 000,00	5 000,00				
	3.	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	412 000,00	412 000,00				
	4.	Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	10 549,20	6 000,00	4 000,00			
	5.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	33 972,61	14 022,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022
	6.	Oprogramowanie „Złoty abonament Optivum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2020	79 503,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00		
	7.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekunę	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2019	273 010,00	57 600,00	57 600,00			
	8.	Oświetlenie uliczne i drogowe	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 804 027,38	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	190 000,00	195 000,00
	9.	Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	98 400,00	86 100,00				
1.3.2.	- wydatki majątkowe					52 786 343,30	23 097 651,00	17 507 451,00	11 157 171,00	0,00	0,00
	1.	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	31 730 134,00	11 180 000,00	10 270 000,00	10 260 000,00		
	2.	budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	525 000,00	525 000,00				
	3.	modernizacja drogi Osusz - nakładka	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	207 000,00	207 000,00				
	4.	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00			
	5.	modernizacja dróg destruktem pofrezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpiszew, Białki, Roszki, Lutogniew, Różopole	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	890 000,00	890 000,00				
	6.	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	29 000,00	29 000,00				
	7.	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00				
	8.	Aaktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00				
	9.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	34 000,00	34 000,00				
	10.	Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	64 000,00	64 000,00				
	11.	Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	24 000,00	24 000,00				
	12.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	40 000,00	40 000,00				
	13.	Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00				
	14.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
	15.	Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	99 000,00	99 000,00				
	16.	Budowa ul. Gronowej w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	99 000,00	99 000,00				
	17.	Budowa ul. Konarszewskiej w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	606 643,00	300 000,00	300 000,00			
	18.	Budowa ul. Dębowej w Salni	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	750 000,00	400 000,00	350 000,00			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022
19.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupi		Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00			
20.	Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00			
21.	Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	18 936,00	15 000,00				
22.	Budowa ul. Malinowej w Smoszewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2019	1 808 597,00	590 000,00	790 000,00	0,00		
23.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	49 000,00	49 000,00				
24.	budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I - ulica Jasna		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00				
25.	rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	3 196 499,00	3 186 499,00				
26.	Projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00				
27.	modernizacja chodników (ciąg ul. Raszewskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ul. Chopina, ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	288 000,00	198 000,00				
28.	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STeS) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	320 000,00	320 000,00				
29.	studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	89 000,00	89 000,00				
30.	budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica		Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2020	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00		
31.	karosacja samochodu pożarniczego OSP Chwaliszew		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00				
32.	modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	154 000,00	154 000,00				
33.	modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	30 750,00	0,00				
34.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	49 000,00	49 000,00				
35.	opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	93 000,00	93 000,00				
36.	Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie		Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	916 088,00	910 000,00				
37.	opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP"		Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	50 000,00	50 000,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022
	38.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wlkp.	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	70 800,00	70 800,00				
	39.	budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopieczki)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	206 907,20	112 952,00				
	40.	Budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	319 395,05	318 400,00				
	41.	przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	1 080 375,00	1 065 000,00				
	42.	przebudowa WDK w Wielowsi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	850 000,00	200 000,00	650 000,00			
	43.	Przebudowa WDK w Ustkowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	26 000,00	26 000,00				
	44.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	230 000,00	189 000,00	40 000,00			
	45.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	190 000,00	188 000,00				
	46.	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00				
	47.	rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	1 705 184,00	1 000,00	1 704 184,00			
	48.	budowa punktu obserwacyjno-widokowego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00				
	49.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	363 000,00	300 000,00	50 000,00			
	50.	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	784 278,79	0,00	443 267,00	297 171,00		
	51.	budowa obiektów małej architektury	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	394 756,26	137 000,00				
	52.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	9 000,00	9 000,00				

										Limit zobowiązań
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	
200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	75 970 387,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826 289,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 041,00
										25 803,00
										39 238,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 248,35
										2 483 191,00
										2 829 733,35
										8 058 324,00
										390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	62 144 098,00
200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	10 381 825,00
										5 000,00
										412 000,00
										10 000,00
										14 022,00

										Limit zobowiązań
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
										79 503,00
										115 200,00
200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	9 660 000,00
										86 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 762 273,00
										31 710 000,00
										525 000,00
										207 000,00
										2 100 000,00
										890 000,00
										29 000,00
										19 000,00
										19 000,00
										34 000,00
										64 000,00
										24 000,00
										40 000,00
										19 000,00
										20 000,00
										99 000,00
										99 000,00
										600 000,00
										750 000,00

										Limit zobowiązań
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
										350 000,00
										350 000,00
										15 000,00
										1 380 000,00
										49 000,00
										0,00
										3 186 499,00
										19 000,00
										198 000,00
										320 000,00
										89 000,00
										1 500 000,00
										0,00
										154 000,00
										0,00
										49 000,00
										93 000,00
										910 000,00
										50 000,00

										Limit zobowiązań
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
										70 800,00
										112 952,00
										318 400,00
										1 065 000,00
										850 000,00
										26 000,00
										229 000,00
										188 000,00
										0,00
										1 705 184,00
										0,00
										350 000,00
										740 438,00
										137 000,00
										9 000,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

ROK 2018

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.884.760,01 zł do kwoty 166.961.836,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.551.010,01 zł do kwoty 153.030.812,14 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 333.750,00 zł do kwoty 13.931.024,09 zł.

ROK 2019

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.223.100,00 zł do kwoty 161.343.359,90 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.223.100,00 zł do kwoty 156.004.405,45 zł,

WYDATKI

ROK 2018

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.383.935,00 zł do kwoty 187.440.359,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 657.775,00 zł do kwoty 141.095.622,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 726.160,00 zł do kwoty 46.344.736,38 zł.

ROK 2019

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.223.100, zł do kwoty 159.368.459,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 57.600,00 zł do kwoty 141.612.912,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.165.500,00 zł do kwoty 17.755.546,94 zł.

PRZYCHODY

ROK 2018

Przychody zmniejszają się o kwotę 500.825,01 zł do kwoty 21.113.523,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) na zadaniu pn. „Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 300.000 zł a w 2019 roku zwiększają się o kwotę 300.000 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ul. Dębowej w Salni” w ogólnej kwocie 750.000 zł, z tego wydatki majątkowe w 2018 roku w kwocie 400.000 zł a w 2019 roku w kwocie 350.000 zł,
- 3) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ul. Promienistej w Gorzupi” w ogólnej kwocie 350.000 zł, z tego wydatki majątkowe w 2018 roku w kwocie 200.000 zł a w 2019 roku w kwocie 150.000 zł,
- 4) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie” w ogólnej kwocie 350.00 zł, z tego wydatki majątkowe w 2018 roku w kwocie 200.000 zł a w 2019 roku w kwocie 150.000 zł,
- 5) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 35.000 zł,
- 6) na zadaniu pn. „Utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 275.000 zł a w 2019 roku o kwotę 50.000 zł,
- 7) na zadaniu pn. „Budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 13.600 zł.
- 8) na zadaniu pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna” wydatki bieżące w 2019 roku zwiększają się o kwotę 57.600 zł,

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