

UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 listopada 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

Anna Sikora

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

Lp.	Wyszczególnienie	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	172 081 125,21	162 743 359,90	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	157 815 448,21	157 404 405,45	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	35 212 214,12	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	5 600 000,00	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	34 042 941,00	35 380 079,40	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	23 701 000,00	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	31 818 077,00	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	47 148 816,07	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	14 265 677,00	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	550 000,00	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	12 866 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	194 244 221,39	160 728 918,68	162 532 752,25	159 832 105,28	164 823 334,89	171 378 531,72	181 084 436,59	186 596 098,28	192 273 109,84
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	146 128 672,88	141 628 228,59	143 294 331,54	145 331 780,49	146 918 438,43	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	1 180 010,76	1 057 154,89	798 460,80	547 683,29	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	1 180 010,76	1 057 154,89	798 460,80	547 683,29	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	48 115 548,51	19 100 690,09	19 238 420,71	14 500 324,79	17 904 896,46	22 747 997,75	30 427 050,42	33 871 758,42	37 442 195,88
3.	Wynik budżetu	-22 163 096,18	2 014 441,22	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
4.	Przychody budżetu	22 798 096,18	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	14 888 586,02	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	14 888 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 709 510,16	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	7 274 510,16	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	8 414 441,22	6 921 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	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	8 414 441,22	6 921 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	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	57 882 809,37	55 868 368,15	55 166 452,71	46 866 850,27	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 przejścia 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	11 686 775,33	15 776 176,86	15 780 213,07	18 515 000,46	21 843 745,95	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	26 575 361,35	15 776 176,86	15 780 213,07	18 515 000,46	21 843 745,95	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.	1,06%	5,90%	4,89%	5,41%	5,14%	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.	1,06%	5,90%	4,89%	5,41%	5,14%	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	1,06%	5,90%	4,89%	5,41%	5,14%	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)	7,11%	10,49%	9,67%	11,01%	12,61%	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)	11,18%	9,08%	8,35%	9,09%	10,39%	11,10%	12,58%	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)	12,67%	10,57%	9,85%	9,09%	10,39%	11,10%	12,58%	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	2 014 441,22	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	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	2 014 441,22	701 915,44	8 299 602,44	8 352 324,06	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	56 768 228,85	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	14 022 283,00	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	41 949 107,01	20 021 348,00	16 232 891,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.1.	bieżące	4 166 020,03	5 208 021,00	4 869 290,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.2.	majątkowe	37 783 086,98	14 813 327,00	11 363 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 801 039,98	12 200 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 146 334,53	1 280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 704 174,00	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	205 629,56								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 757,55								
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	201 757,55								
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	259 681,50	36 960,00							
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 368,34	36 960,00							
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	248 368,34	36 960,00							
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	12 002 471,98								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 059 260,06								
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	9 059 260,06								
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	2 954 525,08								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 954 525,08								
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 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 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 długi 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	8 005 900,00	6 153 833,00	7 220 520,00	7 220 520,00	5 992 397,00	1 637 620,00	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 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 długu 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	1 538 743,55	940 425,66	0,00	0,00
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 długu 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	0,00	0,00
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

Anna Sikora

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	2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					98 732 934,45	41 949 107,01	20 021 348,00	16 232 891,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.a	- wydatki bieżące					29 713 974,52	4 166 020,03	5 208 021,00	4 869 290,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.b	- wydatki majątkowe					69 018 959,93	37 783 086,98	14 813 327,00	11 363 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr z 2016 r., poz.1870 ze zm.), z tego:					16 202 153,31	12 093 269,01	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					164 806,68	90 797,03	36 960,00	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.	Program Ja w internecie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	61 600,00	24 640,00	36 960,00				
	3.	projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	77 403,68	40 354,03	0,00				
1.1.2.	- wydatki majątkowe					16 037 346,63	12 002 471,98	0,00	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	2 483 191,00	2 483 191,00					
	2.	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	4 503 944,00	829 733,35					
	3.	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					
	4.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	983 277,63	631 223,63					
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	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					82 530 781,14	29 855 838,00	19 984 388,00	16 232 891,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					29 549 167,84	4 075 223,00	5 171 061,00	4 869 290,00	1 153 970,00	1 158 970,00	1 175 380,00
	1.	Dopłata do przewozów	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2020	11 822 225,65	1 280 000,00	1 400 000,00	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	2019	887 000,00	412 000,00	475 000,00				
	4.	Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	10 549,20	6 000,00	4 000,00				

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	2023
	5.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	33 972,61	14 022,00					
	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.	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2023	4 647 480,00		857 960,00	886 200,00	963 970,00	963 970,00	975 380,00
	8.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2019	273 010,00	57 600,00	57 600,00				
	9.	Oświetlenie uliczne i drogowe	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 692 027,38	2 188 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00
	10.	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					52 981 613,30	25 780 615,00	14 813 327,00	11 363 601,00	0,00	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	523 659,00	523 659,00					
	3.	modernizacja drogi Osusz - nakładka	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	204 640,00	204 640,00					
	4.	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2018	100 000,00	100 000,00	0,00				
	5.	modernizacja dróg destruktem pofrezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpiszew, ul. Pogodna w Biadki, Roszki, Lutogniew, Różopole, ul. Leśna w Biadkach	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	992 000,00	992 000,00					
	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.	Aktualizacja 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	2019	59 000,00	58 000,00	1 000,00				
	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	13 000,00	13 000,00					
	12.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	45 000,00	40 000,00	5 000,00				
	13.	Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	12 000,00	12 000,00					
	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					

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	2023
17.	Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	886 643,00	300 000,00	580 000,00				
18.	Budowa ul. Dębowej w Salni	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	1 200 000,00	850 000,00	350 000,00				
19.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	720 000,00	200 000,00	520 000,00				
20.	Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	840 000,00	690 000,00	150 000,00				
21.	Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	3 936,00	0,00					
22.	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	15 000,00	14 000,00	1 000,00				
23.	Budowa ul. Malinowej w Smoszewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	1 008 597,00	580 000,00	0,00	0,00			
24.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00				
25.	budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	150 000,00	60 000,00	90 000,00				
26.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	199 000,00	49 000,00	150 000,00				
27.	budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I - ulica Jasna	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00					
28.	rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	3 196 499,00	3 170 499,00	16 000,00				
29.	Projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	19 000,00	19 000,00					
30.	modernizacja chodników (ciąg ul. Raszkowskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ul. Chopina, ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	288 000,00	198 000,00					
31.	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					
32.	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					
33.	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			
34.	karosacja samochodu pożarniczego OSP Chwaliszew	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00					
35.	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					
36.	modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	57 195,00	26 445,00					
37.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	119 000,00	49 000,00	70 000,00				

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	2023
38.	opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	93 000,00	92 000,00	1 000,00				
39.	Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	946 088,00	940 000,00					
40.	opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	50 000,00	49 000,00	1 000,00				
41.	utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	22 000,00	2 000,00	20 000,00				
42.	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniora +"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	956 220,00	946 220,00	10 000,00				
43.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	Urząd Miejski w Krotoszynie	2016	2018	70 800,00	70 800,00					
44.	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					
45.	Budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	319 395,05	318 400,00					
46.	przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierzanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	1 110 375,00	1 095 000,00					
47.	przebudowa WDK w Wielowsi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	0,00	0,00	0,00				
48.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	1 335 000,00	685 000,00	650 000,00				
49.	Przebudowa WDK w Ustkowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	31 000,00	26 000,00	5 000,00				
50.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	230 000,00	189 000,00	40 000,00				
51.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	195 000,00	188 000,00	5 000,00				
52.	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00					
53.	rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2018	1 000,00	1 000,00	0,00				
54.	przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2020	666 490,00	0,00	460 060,00	206 430,00			
55.	budowa punktu obserwacyjno-widokowego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	0,00	0,00					
56.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	416 000,00	353 000,00	50 000,00				
57.	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			

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	2023
	58.	budowa obiektów małej architektury	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2018	394 756,26	137 000,00					
	59.	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00				
	60.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	209 000,00	9 000,00	200 000,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2032

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel										Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	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	79 480 077,01
1.a	- wydatki bieżące	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	
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem operacyjnym, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr z 2016 r., poz.1870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 229,01
1.1.1.	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 757,03
	1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim										25 803,00
	2. Program Ja w internecie										61 600,00
	3. projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”										40 354,03
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 471,98
	1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim										2 483 191,00
	2. 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)										829 733,35
	3. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn										8 058 324,00
	4. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej										631 223,63
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 1.2), z tego:	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	67 349 848,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	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	15 392 305,00
	1. Dopłata do przewozów										
	2. Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę systemu moBILET w SPP										5 000,00
	3. Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym										887 000,00
	4. Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania										10 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel										Limit zobowiązań	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
	5.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców										14 022,00
	6.	Oprogramowanie „Złoty abonament Optivum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)										79 503,00
	7.	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn										4 647 480,00
	8.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna										115 200,00
	9.	Oświetlenie uliczne i drogowe	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	9 548 000,00
	10.	Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców										86 100,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957 543,00
	1.	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji										31 710 000,00
	2.	budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno										523 659,00
	3.	modernizacja drogi Osusz - nakładka										204 640,00
	4.	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza										100 000,00
	5.	modernizacja dróg destruktem pofrezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpiszew, ul. Pogodna w Biadki, Roszki, Lutogniew,Różopole, ul. Leśna w Biadkach										992 000,00
	6.	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza										29 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego										19 000,00
	8.	Aaktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie										19 000,00
	9.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie										59 000,00
	10.	Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie										64 000,00
	11.	Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie										13 000,00
	12.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"										45 000,00
	13.	Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi										12 000,00
	14.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku										20 000,00
	15.	Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie										99 000,00
	16.	Budowa ul. Gronowej w Krotoszynie										99 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
17.	Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie											880 000,00
18.	Budowa ul. Dębowej w Salni											1 200 000,00
19.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupi											720 000,00
20.	Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I											840 000,00
21.	Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji											0,00
22.	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach											15 000,00
23.	Budowa ul. Malinowej w Smoszewie											580 000,00
24.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie											30 000,00
25.	budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie											150 000,00
26.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego											199 000,00
27.	budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I - ulica Jasna											0,00
28.	rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską											3 186 499,00
29.	Projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza											19 000,00
30.	modernizacja chodników (ciąg ul. Raszewskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ul. Chopina, ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)											198 000,00
31.	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											320 000,00
32.	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											89 000,00
33.	budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica											1 500 000,00
34.	karosacja samochodu pożarniczego OSP Chwaliszew											0,00
35.	modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja											154 000,00
36.	modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie											26 445,00
37.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"											119 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	38.	opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"										93 000,00
	39.	Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie										940 000,00
	40.	opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP"										50 000,00
	41.	utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie										22 000,00
	42.	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniora +"										956 220,00
	43.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.										70 800,00
	44.	budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopieczki)										112 952,00
	45.	Budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie										318 400,00
	46.	przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne										1 095 000,00
	47.	przebudowa WDK w Wielowsi										0,00
	48.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej										1 335 000,00
	49.	Przebudowa WDK w Ustkowie										31 000,00
	50.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu										229 000,00
	51.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie										193 000,00
	52.	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury										0,00
	53.	rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn										1 000,00
	54.	przebudowa z rozbudową o szyb windy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz										666 490,00
	55.	budowa punktu obserwacyjno-widokowego										0,00
	56.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową										403 000,00
	57.	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA"										740 438,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	58.	budowa obiektów małej architektury										137 000,00
	59.	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn										120 000,00
	60.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik										209 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

ROK 2018

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 2.375.989,01 zł do kwoty 172.081.125,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.188.260,01 zł do kwoty 157.815.448,21 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 812.271,00 zł do kwoty 14.265.677,00 zł.

WYDATKI

ROK 2018

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 2.010.764,61 zł do kwoty 194.244.221,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.180.754,11 zł do kwoty 146.128.672,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.169.989,50 zł do kwoty 48.115.548,51 zł.

PRZYCHODY

ROK 2018

Przychody zmniejszają się o kwotę 365.224,40 zł do kwoty 22.798.096,18 zł.

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

- 1) na zadaniu pn. „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)” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 2.000.000 zł,
- 2) na zadaniu pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 30.000 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 1.341 zł,
- 4) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi Osusz – nakładka” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 2.360 zł,
- 5) na zadaniu pn. „Modernizacja dróg destruktem pofrezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpizew, ul. Pogodna w Biadki, Roszki, Lutogniew, Różopole, ul. Leśna w Biadkach” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 30.000 zł,
- 6) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 1.000 zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 1.000 zł,
- 7) na zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 11.000 zł,
- 8) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 7.000 zł,
- 9) na zadaniu pn. „Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 490.000 zł,
- 10) na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 16.000 zł.

- zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 16.000 zł,
- 11) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 1.000 zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 1.000 zł,
 - 12) na zadaniu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie” wydatki majątkowe w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 60.000 zł,
 - 13) 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 zmniejszają się o kwotę 1.000 zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 1.000 zł,
 - 14) na zadaniu pn. „Przebudowa WDK w Ustkowie” wydatki majątkowe w 2019 roku zwiększają się o kwotę 5.000 zł,
 - 15) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji "Promenada”” wydatki majątkowe w 2019 roku zwiększają się o kwotę 5.000 zł,
 - 16) wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach” w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego wydatki majątkowe w 2018 roku w kwocie 14.000 zł, w 2019 roku w kwocie 1.000 zł,
 - 17) na zadaniu pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie” wydatki majątkowe w 2019 roku zwiększają się o kwotę 5.000 zł.
 - 18) na zadaniu pn. „Budowa ul. Dębowej w Salni” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 450.000 zł,
 - 19) na zadaniu pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowisi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej” wydatki majątkowe w 2018 roku zwiększają się o kwotę 485.000 zł.
 - 20) wprowadzono nowe zadanie pn. „Program Ja w internecie” w łącznej kwocie 61.600 zł, z tego wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 24.640 zł, w 2019 roku w kwocie 36.960 zł,
 - 21) na zadaniu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” wydatki bieżące w 2018 roku zwiększają się o kwotę 1.116,03 zł,
 - 22) na zadaniu pn. „Dopłata do przewozów” wydatki bieżące w 2019 roku zmniejszają się o kwotę 4.249 zł,
 - 23) na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym” wydatki bieżące w 2019 roku zwiększają się o kwotę 475.000 zł,
 - 24) wprowadzono nowe zadanie pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn” w łącznej kwocie 4.647.480 zł, z tego wydatki bieżące w 2019 roku w kwocie 857.960 zł, w 2020 roku w kwocie 886.200 zł, w 2021 roku w kwocie 963.970 zł, w 2022 roku w kwocie 963.970 zł, w 2023 roku w kwocie 975.380 zł,
 - 25) na zadaniu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza” wydatki majątkowe w 2019 roku zmniejszają się o kwotę 2.000.000 zł,
 - 26) na zadaniu pn. „Budowa ul. Malinowej w Smoszewie” wydatki majątkowe w 2019 roku zmniejszają się o kwotę 790.000 zł,
 - 27) za zadaniu pn. „Rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn” wydatki majątkowe w 2019 roku zmniejszają się o kwotę 1.704.184 zł,
 - 28) na zadaniu pn. „Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekami Jawnik” wydatki majątkowe w 2019 roku zwiększają się o kwotę 190.000 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