

**UCHWAŁA NR XIII/132/2019
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 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 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	180 693 593,83	164 578 256,33	169 485 847,02	173 209 807,89	178 406 102,14	183 758 285,21	189 271 033,74	194 949 164,72
1.1.	Dochody bieżące	160 685 015,74	163 262 806,33	168 169 933,52	173 193 416,98	178 389 219,50	183 740 896,09	189 253 122,95	194 930 716,61
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 713 044,00	38 844 435,32	40 009 768,38	41 210 061,43	42 446 363,27	43 719 754,17	45 031 346,80	46 382 287,20
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	5 665 000,00	5 834 950,00	6 009 998,50	6 190 298,46	6 376 007,41	6 567 287,63	6 764 306,26
1.1.3.	podatki i opłaty	34 909 094,00	35 362 716,02	36 423 597,51	37 516 305,45	38 641 794,62	39 801 048,47	40 995 079,91	42 224 932,30
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	24 650 000,00	24 618 168,02	25 356 713,06	26 117 414,45	26 900 936,88	27 707 964,99	28 539 203,94	29 395 380,06
1.1.4.	z subwencji ogólnej	33 841 044,00	34 044 607,51	35 065 945,74	36 117 924,11	37 201 461,84	38 317 505,70	39 467 030,87	40 651 041,79
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 665 403,62	45 915 802,47	47 293 276,54	48 712 074,83	50 173 437,07	51 678 640,18	53 228 999,38	54 825 869,36
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	20 008 578,09	1 315 450,00	1 315 913,50	16 390,91	16 882,64	17 389,12	17 910,79	18 448,11
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 558 588,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 269 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	192 776 285,60	164 028 711,89	175 643 194,58	164 800 083,83	170 356 305,14	180 063 265,21	185 575 925,94	191 263 414,52
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	147 144 325,06	141 315 778,92	143 743 276,04	145 360 185,89	147 083 311,90	148 991 845,97	150 938 376,79	152 922 355,84
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 010 500,00	1 066 139,19	1 098 112,10	911 222,19	760 951,28	697 424,57	641 541,17	585 655,32
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 010 500,00	1 066 139,19	1 098 112,10	911 222,19	760 951,28	697 424,57	641 541,17	585 655,32
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	45 631 960,54	22 712 932,97	31 899 918,54	19 439 897,94	23 272 993,24	31 071 419,24	34 637 549,15	38 341 058,68
3.	Wynik budżetu	-12 082 691,77	549 544,44	-6 157 347,56	8 409 724,06	8 049 797,00	3 695 020,00	3 695 107,80	3 685 750,20
4.	Przychody budżetu	23 497 132,99	6 372 371,00	14 500 000,00	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	11 548 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 134 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 948 497,00	6 372 371,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 948 497,00	0,00	6 157 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 000 000,00	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
5.	Rozchody budżetu	11 414 441,22	6 921 915,44	8 342 652,44	8 409 724,06	8 049 797,00	3 695 020,00	3 695 107,80	3 685 750,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 414 441,22	6 921 915,44	8 342 652,44	8 409 724,06	8 049 797,00	3 695 020,00	3 695 107,80	3 685 750,20
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	56 036 865,15	55 487 320,71	61 644 668,27	53 234 944,21	45 185 147,21	41 490 127,21	37 795 019,41	34 109 269,21
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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 540 690,68	21 947 027,41	24 426 657,48	27 833 231,09	31 305 907,60	34 749 050,12	38 314 746,16	42 008 360,77
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 089 326,67	21 947 027,41	24 426 657,48	27 833 231,09	31 305 907,60	34 749 050,12	38 314 746,16	42 008 360,77
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,22%	4,85%	5,57%	5,38%	4,94%	2,39%	2,29%	2,19%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,22%	4,85%	5,57%	5,38%	4,94%	2,39%	2,29%	2,19%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,22%	4,85%	5,57%	5,38%	4,94%	2,39%	2,29%	2,19%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,36%	14,13%	15,18%	16,07%	17,55%	18,91%	20,24%	21,55%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,75%	9,31%	10,04%	12,55%	15,12%	16,27%	17,51%	18,90%
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)	11,86%	10,42%	11,15%	12,55%	15,12%	16,27%	17,51%	18,90%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	549 544,44	0,00	8 409 724,06	8 049 797,00	3 695 020,00	3 695 107,80	3 685 750,20
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	549 544,44	0,00	8 409 724,06	8 049 797,00	3 695 020,00	3 695 107,80	3 685 750,20

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 895 780,85	57 483 527,28	58 058 362,55	58 638 946,18	59 225 335,64	59 817 589,00	60 415 764,89	61 019 922,54
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 694 371,00	11 681 860,99	11 798 679,60	11 916 666,40	12 035 833,06	12 156 191,39	12 277 753,30	12 400 530,83
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 912 409,26	18 985 347,00	26 995 987,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.1.	bieżące	5 477 969,00	4 948 217,00	1 203 822,00	1 158 970,00	1 175 380,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.2.	majątkowe	36 434 440,26	14 037 130,00	25 792 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 065 502,26	11 663 601,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 843 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 155 868,00	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	165 702,00	0,00	20 985,00					
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 702,00	0,00	20 985,00					
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	165 702,00	0,00	20 985,00					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 039 013,00							
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 039 013,00							
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 039 013,00							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	258 853,42	10 493,00	10 492,00					
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 853,42	10 493,00	10 492,00					
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	258 853,42	10 493,00	10 492,00					
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	10 991 121,00							
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 293 528,00							
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	8 293 528,00							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 697 593,00							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 697 593,00							
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								

Lp.	Wyszczególnienie	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
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								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o 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	8 414 441,22	6 601 915,44	7 668 602,44	7 721 324,06	6 361 397,00	2 006 620,00	2 006 620,00	2 006 620,00
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
1.	Dochody ogółem	200 797 639,67	206 821 568,82	213 026 215,90	219 417 002,40	225 999 512,50	232 779 497,88	239 762 882,82	246 955 769,27
1.1.	Dochody bieżące	200 778 638,12	206 801 997,22	213 006 057,15	219 396 238,89	225 978 126,08	232 757 469,87	239 740 193,97	246 932 399,75
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 773 755,82	49 206 968,49	50 683 177,54	52 203 672,87	53 769 783,06	55 382 876,55	57 044 362,85	58 755 693,74
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 967 235,45	7 176 252,51	7 391 540,09	7 613 286,29	7 841 684,88	8 076 935,43	8 319 243,49	8 568 820,79
1.1.3.	podatki i opłaty	43 491 680,27	44 796 430,66	46 140 323,58	47 524 533,30	48 950 269,31	50 418 777,39	51 931 340,70	53 489 280,91
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	30 277 241,46	31 185 558,70	32 121 125,46	33 084 759,22	34 077 302,00	35 099 621,06	36 152 609,69	37 237 187,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 870 573,05	43 126 690,24	44 420 490,95	45 753 105,68	47 125 698,85	48 539 469,82	49 995 653,92	51 495 523,53
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 470 645,44	58 164 764,80	59 909 707,75	61 706 998,99	63 558 208,96	65 464 955,23	67 428 903,89	69 451 771,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	19 001,55	19 571,60	20 158,75	20 763,51	21 386,42	22 028,01	22 688,85	23 369,52
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	197 160 019,67	203 183 948,82	209 388 595,90	215 779 382,40	222 361 892,50	229 240 754,33	236 822 457,16	244 470 269,27
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	154 945 106,72	157 012 681,96	159 122 717,33	161 273 891,17	163 467 188,98	165 703 623,36	167 984 234,70	170 321 665,58
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 031,47	475 755,27	421 479,07	367 202,87	312 926,67	258 650,47	204 374,26	157 070,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	530 031,47	475 755,27	421 479,07	367 202,87	312 926,67	258 650,47	204 374,26	157 070,00
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	42 214 912,95	46 171 266,86	50 265 878,57	54 505 491,23	58 894 703,52	63 537 130,97	68 838 222,46	74 148 603,69
3.	Wynik budżetu	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 538 743,55	2 940 425,66	2 485 500,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 538 743,55	2 940 425,66	2 485 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 538 743,55	2 940 425,66	2 485 500,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	30 471 649,21	26 834 029,21	23 196 409,21	19 558 789,21	15 921 169,21	12 382 425,66	9 442 000,00	6 956 500,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 833 531,40	49 789 315,26	53 883 339,82	58 122 347,72	62 510 937,10	67 053 846,51	71 755 959,27	76 610 734,17
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	45 833 531,40	49 789 315,26	53 883 339,82	58 122 347,72	62 510 937,10	67 053 846,51	71 755 959,27	76 610 734,17
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.	2,08%	1,99%	1,91%	1,83%	1,75%	1,63%	1,31%	1,07%
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.	2,08%	1,99%	1,91%	1,83%	1,75%	1,63%	1,31%	1,07%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%	1,99%	1,91%	1,83%	1,75%	1,63%	1,31%	1,07%
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)	22,83%	24,07%	25,29%	26,49%	27,66%	28,81%	29,93%	31,02%
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)	20,23%	21,54%	22,82%	24,06%	25,29%	26,48%	27,65%	28,80%
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)	20,23%	21,54%	22,82%	24,06%	25,29%	26,48%	27,65%	28,80%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 538 743,55	2 940 425,66	2 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 637 620,00	3 538 743,55	2 940 425,66	2 485 500,00

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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 630 121,77	62 246 422,99	62 868 887,22	63 497 576,09	64 132 551,85	64 773 877,37	65 421 616,14	66 075 832,30
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 524 536,14	12 649 781,50	12 776 279,32	12 904 042,11	13 033 082,53	13 163 413,36	13 295 047,49	13 427 997,96
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
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
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								

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
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								
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o 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	2 006 620,00	2 006 620,00	2 006 620,00	2 006 620,00	2 006 620,00	1 741 743,55	940 425,66	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 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
1.	Dochody ogółem	254 364 442,34	261 995 375,62	269 855 236,89
1.1.	Dochody bieżące	254 340 371,73	261 970 582,89	269 829 700,38
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 518 364,55	62 333 915,49	64 203 932,95
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 825 885,41	9 090 661,97	9 363 381,83
1.1.3.	podatki i opłaty	55 093 959,34	56 746 778,13	58 449 181,46
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	38 354 303,62	39 504 932,73	40 690 080,71
1.1.4.	z subwencji ogólnej	53 040 389,23	54 631 600,91	56 270 548,93
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 535 324,12	73 681 383,85	75 891 825,37
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	24 070,61	24 792,73	25 536,51
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	251 878 942,34	259 009 875,62	268 369 736,89
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	172 712 992,99	175 151 794,17	177 616 072,36
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 315,00	71 560,00	14 855,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	114 315,00	71 560,00	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	79 165 949,35	83 858 081,45	90 753 664,53
3.	Wynik budżetu	2 485 500,00	2 985 500,00	1 485 500,00
4.	Przychody budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 485 500,00	2 985 500,00	1 485 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 485 500,00	2 985 500,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
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
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
6.	Kwota długu	4 471 000,00	1 485 500,00	0,00
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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 627 378,74	86 818 788,72	92 213 628,02
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 627 378,74	86 818 788,72	92 213 628,02
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.	1,02%	1,17%	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.	1,02%	1,17%	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	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	1,02%	1,17%	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)	32,09%	33,14%	34,17%
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)	29,92%	31,01%	32,08%
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)	29,92%	31,01%	32,08%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 485 500,00	2 985 500,00	1 485 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 485 500,00	2 985 500,00	1 485 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 736 590,62	67 403 956,53	68 077 996,10
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 562 277,94	13 697 900,72	13 834 879,73
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	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			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2035 rok	Plan na 2036 rok	Plan na 2037 rok
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			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	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 2019 - 2032

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
					od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						115 161 243,81	41 912 409,26	18 985 347,00	26 995 987,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.a	- wydatki bieżące						29 771 703,84	5 477 969,00	4 948 217,00	1 203 822,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.b	- wydatki majątkowe						85 389 539,97	36 434 440,26	14 037 130,00	25 792 165,00	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:						12 825 229,40	11 157 786,00	10 493,00	10 492,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące						211 327,50	166 665,00	10 493,00	10 492,00	0,00	0,00
	1.	Program Ja w internecie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	106 400,50	82 723,00					
	2.	projekt ERASMUS+	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2021	104 927,00	83 942,00	10 493,00	10 492,00			
1.1.2.	- wydatki majątkowe						12 613 901,90	10 991 121,00	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	2019	2 440 197,90	1 511 027,00					
	2.	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	8 081 934,00	8 073 324,00					
	3.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	2 091 770,00	1 406 770,00					
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:						102 336 014,41	30 754 623,26	18 974 854,00	26 985 495,00	1 158 970,00	1 175 380,00
1.3.1.	- wydatki bieżące						29 560 376,34	5 311 304,00	4 937 724,00	1 193 330,00	1 158 970,00	1 175 380,00
	1.	Dopłata do przewozów	Urząd Miejski w Krotoszynie	2011	2020	12 010 003,17	1 591 726,00	1 556 589,00				
	2.	Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	10 408,92	4 000,00					
	3.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2021	118 080,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00			
	4.	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				
	5.	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	
	6.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	Urząd Miejski w Krotoszynie	2015	2020	291 042,47	57 600,00	29 074,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				od	do		2019	2020	2021	2022	2023
	7.	Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	98 400,00	43 050,00				
	8.	Dzierżawa magazynu na trybuny przenośne	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2021	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00		
	9.	Oświetlenie uliczne i drogowe	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2032	11 763 961,90	2 215 000,00	2 400 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00
	10.	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	540 389,88	475 000,00				
1.3.2.	- wydatki majątkowe					72 775 638,07	25 443 319,26	14 037 130,00	25 792 165,00	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	2021	57 229 764,95	19 688 851,29	10 260 000,00	25 500 000,00		
	2.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	20 000,00	20 000,00				
	3.	Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	836 642,77	530 000,00				
	4.	Budowa ul. Dębowej w Salni	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	1 300 000,00	1 297 641,80				
	5.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	720 000,00	520 000,00				
	6.	Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	874 448,00	234 969,89				
	7.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	30 000,00	30 000,00				
	8.	opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00			
	9.	budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	150 000,00	90 000,00				
	10.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	193 465,00	152 715,00	10 000,00			
	11.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	59 000,00	59 000,00				
	12.	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	3 469 839,01	106 000,00	210 000,00			
	13.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	45 000,00	45 000,00				
	14.	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	15 000,00	15 000,00				
	15.	budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2020	1 056 440,05	450 000,00	600 000,00			
	16.	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2020	330 000,00	130 000,00	200 000,00			
	17.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	119 000,00	119 000,00				
	18.	Opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	93 000,00	93 000,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
19.	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	1 000,00				
20.	budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2020	470 000,00	70 000,00	400 000,00			
21.	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	20 000,00	20 000,00				
22.	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniors +"	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	712 041,22	10 000,00				
23.	wykonanie przyłącza gazowego w kinie „Przedwiośnie”	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	23 300,00	17 531,00				
24.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	0,00	0,00				
25.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	237 500,00	129 600,28				
26.	Przebudowa WDK w Ustkowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	0,00					
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2020	880 215,00	305 000,00	550 000,00			
27.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	262 500,00	248 630,00				
28.	przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz	Urząd Miejski w Krotoszynie	2019	2020	1 866 490,00	530 060,00	1 336 430,00			
29.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	415 999,28	50 000,00				
30.	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	2021	867 025,79	85 320,00	445 700,00	292 165,00		
31.	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	Urząd Miejski w Krotoszynie	2018	2019	120 000,00	120 000,00				
32.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	Urząd Miejski w Krotoszynie	2017	2019	258 967,00	250 000,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 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	88 999 851,26
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 prognozą udziałem środków, 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	11 073 844,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 723,00
1.	1. Program Ja w internecie										82 723,00
2.	2. projekt ERASMUS+										104 927,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 121,00
1.	1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim										1 511 027,00
2.	2. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn										8 073 324,00
3.	3. przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej										1 406 770,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową publiczno-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	77 926 007,26
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	12 653 393,00
1.	1. Dopłata do przewozów										
2.	2. Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania										4 000,00
3.	3. SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców										118 080,00
4.	4. Oprogramowanie „Złoty abonament Optivum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)										53 002,00
5.	5. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn										4 647 480,00
6.	6. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna										86 674,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	7.	Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców										43 050,00
	8.	Dzierżawa magazynu na trybuny przenośne										1 107,00
	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	7 225 000,00
	10.	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym										475 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 272 614,26
	1.	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji										55 448 851,29
	2.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku										20 000,00
	3.	Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie										530 000,00
	4.	Budowa ul. Dębowej w Salni										1 297 641,80
	5.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupi										520 000,00
	6.	Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I										234 969,89
	7.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie										30 000,00
	8.	opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie										50 000,00
	9.	budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie										90 000,00
	10.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego										162 715,00
	11.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie										59 000,00
	12.	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską										316 000,00
	13.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"										45 000,00
	14.	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach										15 000,00
	15.	budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica										1 050 000,00
	16.	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie										330 000,00
	17.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"										119 000,00
	18.	Opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie										93 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel										Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
19.	Opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP										1 000,00
20.	budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie										470 000,00
21.	utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie										20 000,00
22.	przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniors +"										10 000,00
23.	wykonanie przyłącza gazowego w kinie „Przedwiośnie”										17 531,00
24.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej										0,00
25.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu										129 600,28
26.	Przebudowa WDK w Ustkowie										0,00
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków										855 000,00
27.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie										248 630,00
28.	przebudowa z rozbudową o szyby zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz										1 866 490,00
29.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową										50 000,00
30.	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA"										823 185,00
31.	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn										120 000,00
32.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik										250 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

ROK 2019

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 464.471,91 zł do kwoty 180.693.593,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 313.444,91 zł do kwoty 160.685.015,74 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 151.027,00 do kwoty 20.008.578,09 zł.

ROK 2021

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 20.985,00 zł do kwoty 169.485.847,02 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 20.985,00 zł do kwoty 168.169.933,52 zł.

WYDATKI

ROK 2019

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 713.109,91 zł do kwoty 192.776.285,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 490.409,91 zł do kwoty 147.144.325,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 222.700,00 zł do kwoty 45.631.960,54 zł.

ROK 2020

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10.493,00 zł do kwoty 141.315.778,92 zł a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.493,00 zł do kwoty 22.712.932,97 zł.

ROK 2021

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 67.935,00 zł do kwoty 175.643.194,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10.492,00 zł do kwoty 143.743.276,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 57.443,00 zł do kwoty 31.899.918,54 zł.

ROK 2022

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 62.600,00 zł do kwoty 164.800.083,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.182,24 zł do kwoty 145.360.185,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 60.417,76 zł do kwoty 19.439.897,94 zł.

ROK 2023

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 53.468,00 zł do kwoty 170.356.305,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 5.091,89 zł do kwoty 147.083.311,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 48.376,11 zł do kwoty 23.272.993,24 zł.

ROK 2024

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 57.400,00 zł do kwoty 180.063.265,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 7.577,07 zł do kwoty 148.991.845,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 64.977,07 zł do kwoty 31.071.419,24 zł.

ROK 2025

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 57.487,80 zł do kwoty 185.575.925,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.909,12 zł do kwoty 150.938.376,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 62.396,92 zł do kwoty 34.637.549,15 zł.

ROK 2026

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 48.130,20 zł do kwoty 191.263.414,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.237,10 zł do kwoty 152.922.355,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 50.367,30 zł do kwoty 38.341.058,68 zł.

PRZYCHODY

ROK 2019

Przychody zmniejszają się o kwotę 17.321.362,00 zł do 23.497.132,99 zł.

ROZCHODY

ROK 2019

Rozchody zmniejszają się o kwotę 17.570.000,00 zł do 11.414.441,22 zł.

ROK 2021

Rozchody zmniejszają się o kwotę 46.950,00 zł do 8.342.652,44 zł.

ROK 2022

Rozchody zmniejszają się o kwotę 62.600,00 zł do 8.409.724,06 zł.

ROK 2023

Rozchody zmniejszają się o kwotę 53.468,00 zł do 8.049.797,00 zł.

ROK 2024

Rozchody zwiększają się o kwotę 57.400,00 zł do 3.695.020,00 zł.

ROK 2025

Rozchody zwiększają się o kwotę 57.487,80 zł do 3.695.107,80 zł.

ROK 2026

Rozchody zwiększają się o kwotę 48.130,20 zł do 3.685.750,20 zł.

Łączny koszt obsługi pożyczki przedstawia się następująco:

2019 rok - 4.717,92 zł,

2020 rok - 8.984,30 zł,

2021 rok - 8.984,30 zł,

2022 rok - 7.778,90 zł,

2023 rok - 6.171,70 zł,

2024 rok - 4.564,50 zł,

2025 rok - 2.957,30 zł,

2026 rok - 1.347,65 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) na zadaniu pn. „Program Ja w internecie” wydatki bieżące w 2019 roku zwiększają się o kwotę 963,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „ERASMUS+” w łącznej kwocie 104.927 zł, z tego wydatki bieżące w 2019 roku w kwocie 83.942 zł, w 2020 roku w kwocie 10.493 zł, w 2021 roku w kwocie 10.492 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Dopłata do przewozów” wydatki bieżące w 2019 roku zwiększają się o kwotę 200.000,00 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