

## PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK

Szanowni Państwo, projekt budżetu na rok 2019 opracowany został w oparciu o realne założenia – prognozy finansowe i z całą odpowiedzialnością w tym miejscu mogę stwierdzić, że jeżeli nie wystąpią niezależne od gminy zewnętrzne – negatywne czynniki to wykonanie zaplanowanych wartości nie powinno być w żaden sposób zagrożone.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Projekt 2019 rok	2019/2018
1.	Dochody budżetowe, w tym:	144 575 713	156 912 550	162 971 176	162 983 217	100,01%
	a) dochody własne	70 955 593	78 569 317	80 710 430	83 224 918	103,12%
	b) subwencje	31 087 699	30 520 578	31 818 077	33 053 017	103,88%
	c) dotacje na zadania zlecone w tym:	40 531 123	47 679 391	48 347 453	37 878 449	78,35%
	- na realizację zadań zleconych gminie	36 203 165	43 856 861	42 700 073	35 060 594	82,11%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 327 958	3 822 530	5 647 379	2 817 855	49,90%
	d) środki z funduszy Unii Europejskiej	2 001 298	143 263	2 095 217	8 826 833	421,28%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	134 157 678	147 268 962	182 167 952	165 612 202	90,91%
	a) wydatki bieżące	123 066 815	135 694 519	146 001 755	137 084 724	93,89%
	b) wydatki majątkowe	11 090 862	11 574 443	36 166 198	28 527 478	78,88%
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)</b>	<b>10 418 035</b>	<b>9 643 588</b>	<b>-19 196 776</b>	<b>-2 628 985</b>	<b>13,69%</b>
4.	Przychody finansowe, w tym:	15 354 627	20 733 034	19 831 776	11 243 426	56,69%
	a) pożyczki	408 929	438 573	5 529 510	8 980 000	162,40%
	b) pozostałe (wolne środki)	14 945 698	20 294 461	14 302 266	2 263 426	15,83%
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 478 200	13 461 592	635 000	8 614 441	1356,60%
<b>6.</b>	<b>Saldo (w. 4 - w. 5)</b>	<b>9 876 427</b>	<b>7 271 443</b>	<b>19 196 776</b>	<b>8 614 441</b>	<b>44,87%</b>
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12</b>	<b>63 631 318</b>	<b>50 608 299</b>	<b>55 502 809</b>	<b>55 868 368</b>	<b>100,66%</b>
	<b>SALDO (w.3 + w.6)</b>	<b>20 294 462</b>	<b>16 915 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2019 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 162.983.217,00 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 165.612.201,78 zł,
- 3) deficyt (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 2.628.984,78 zł
- 4) przychodów w kwocie 11.243.426,00 zł
- 5) rozchodów w kwocie 8.614.441,22 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie 2.628.984,78 zł.

Planowany na rok 2019 budżet jest w pełni zrównoważony

### DOCHODY

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 162.983.217,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 152.378.344,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.604.873,00 zł.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o dochodach są: dochody własne (83.224.918 zł; to 51,06% ogółu dochodów), subwencje (33.053.017 zł; to

20,28% ogółu dochodów), dotacje celowe (37.878.449 zł; to 23,24% ogółu dochodów) oraz środki z funduszy europejskich (8.826.833 zł; to 5,42% ogółu dochodów).

Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (43.213.044 zł; to 51,92% ogółu dochodów własnych), dochody z majątku (3.938.150,00 zł; to 4,73% ogółu dochodów własnych), wpływy z podatków (31.664.634,00 zł; to 38,05% ogółu dochodów własnych) oraz pozostałe dochody (4.409.090,00 zł; to 5,30% ogółu dochodów własnych).

Najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi podatek od nieruchomości w kwocie 23.901.134 zł, który stanowi 28,72% ogółu dochodów własnych.

## WYDATKI

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 165.612.201,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 137.084.723,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.527.478,00 zł (36 zadań). Wydatki budżetowe 2019 roku planowane są na znacznie niższym poziomie jak w 2018 roku, gdyż spadek ten wynosi 9,09% i spowodowane jest spadkiem wydatków majątkowych oraz spadkiem wydatków bieżących.

Na 2019 rok zaplanowano następujące inwestycje:

1) dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	650 000 zł
2) zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosy	300 000 zł
3) budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	150 000 zł
4) Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	12 650 000 zł
5) opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000 zł
6) opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	10 000 zł
7) budowa ul. Promienistej w Gorzupi	520 000 zł
8) rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	16 000 zł
9) budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	150 000 zł
10) budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	580 000 zł
11) opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	1 000 zł
12) opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	1 000 zł
13) budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	90 000 zł
14) opracowanie dokumentacji "Promenada"	5 000 zł
15) budowa ul. Dębowej w Salni	350 000 zł
16) wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	464 800 zł

17) budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica	600 000 zł
18) wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 511 027 zł
19) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	50 000 zł
20) opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP”	1 000 zł
21) opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	1 000 zł
22) opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	70 000 zł
23) modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie	150 000 zł
24) modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	150 000 zł
25) przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	10 000 zł
26) utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000 zł
27) projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	200 000 zł
28) modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	100 000 zł
29) odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	8 058 324 zł
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	443 267 zł
31) utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	50 000 zł
32) budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	5 000 zł
33) budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	40 000 zł
34) przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	650 000 zł
35) przebudowa WDK w Ustkowie	5 000 zł
36) przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz	460 060 zł
<b>Razem:</b>	<b>28 527 478 zł</b>

Planowane **zadłużenia** Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2019 roku wyniesie 55.868.368,15 zł, które stanowi ok. 34% dochodów gminy.

**Nadwyżka** operacyjna planowana jest na poziomie ok. 10%, czyli na poziomie „bezpiecznym” dla finansów gminy.

**Analiza** danych finansowych prezentowanych w WPF-ie pokazuje, że płynność finansowa gminy w roku 2019 jak i w latach następnych nie powinna być zagrożona. Ponadto należy zauważyć, że gmina w latach 2019 – 2021 powinna dysponować środkami własnymi rzędu ok. 30 mln zł, które przeznaczy na wkład własny do wniosków z dofinansowanie unijnym i mogą pozwolić na realizację zadań rzędu 70 – 100 mln zł.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że prezentowany projekt budżetu na 2019 rok, w tym WPF jest realny do wykonania i pozwalający na dalszy rozwój naszej gminy.