Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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	167 737 166,86	161 343 359,90	163 234 667,69	168 131 707,72	173 175 658,95	178 370 928,72	183 722 056,59	189 233 718,28	194 910 729,84
1.1.	Dochody bieżące	153 057 292,14	156 004 405,45	159 074 544,61	163 846 780,95	168 762 184,38	173 825 049,91	179 039 801,42	184 410 995,45	189 943 325,33
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 007 004,00	34 512 214,12	35 547 580,54	36 614 007,96	37 712 428,20	38 843 801,05	40 009 115,08	41 209 388,53	42 445 670,19
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	5 596 000,00	5 516 680,00	5 682 180,40	5 852 645,81	6 028 225,18	6 209 071,94	6 395 344,10	6 587 204,42
1.1.3.	podatki i opłaty	33 669 980,00	34 680 079,40	35 720 481,79	36 792 096,25	37 895 859,14	39 032 734,92	40 203 716,98	41 409 828,48	42 652 123,36
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	23 350 000,00	24 050 500,00	24 772 015,00	25 515 175,45	26 280 630,71	27 069 049,63	27 881 121,12	28 717 554,75	29 579 081,39
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 690 587,00	33 346 237,64	34 346 624,77	35 377 023,51	36 438 334,21	37 531 484,24	38 657 428,76	39 817 151,63	41 011 666,18
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 349 329,13	43 932 631,76	44 014 610,71	45 335 049,03	46 695 100,50	48 095 953,52	49 538 832,13	51 024 997,09	52 555 747,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	14 679 874,72	5 338 954,45	4 160 123,08	4 284 926,77	4 413 474,57	4 545 878,81	4 682 255,17	4 822 722,83	4 967 404,51
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 275 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	188 268 662,86	159 368 459,90	162 611 834,69	159 911 187,72	164 955 138,95	171 378 531,72	181 084 436,59	186 596 098,28	192 273 109,84
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	141 175 075,85	141 612 912,96	143 280 853,78	145 321 978,49	146 912 312,18	148 630 533,97	150 657 386,17	152 724 339,86	154 830 913,96
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 388 700,00	1 170 784,48	1 049 035,76	792 555,98	543 992,78	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 388 700,00	1 170 784,48	1 049 035,76	792 555,98	543 992,78	350 229,58	316 210,07	289 833,87	263 457,67
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe	47 093 587,01	17 755 546,94	19 330 980,91	14 589 209,23	18 042 826,77	22 747 997,75	30 427 050,42	33 871 758,42	37 442 195,88
3.	Wynik budżetu	-20 531 496,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
4.	Przychody budżetu	21 166 496,00	6 400 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 586 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 586 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 380 000,00	6 400 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	635 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	435 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
6.	Kwota długu	57 553 299,21	55 578 399,21	54 955 566,21	46 735 046,21	38 514 526,21	31 522 129,21	28 884 509,21	26 246 889,21	23 609 269,21
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 882 216,29	14 391 492,49	15 793 690,83	18 524 802,46	21 849 872,20	25 194 515,94	28 382 415,25	31 686 655,59	35 112 411,37
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 468 712,29	14 391 492,49	15 793 690,83	18 524 802,46	21 849 872,20	25 194 515,94	28 382 415,25	31 686 655,59	35 112 411,37
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	5,92%	4,83%	5,36%	5,06%	4,12%	1,61%	1,55%	1,49%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%	9,73%	9,68%	11,02%	12,62%	14,12%	15,45%	16,74%	18,01%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,67%	10,82%	9,84%	9,09%	10,14%	11,10%	12,59%	14,06%	15,44%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,93%	9,08%	9,84%	9,09%	10,14%	11,10%	12,59%	14,06%	15,44%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 808 514,83	55 666 738,96	56 223 406,35	56 785 640,41	57 353 496,81	57 927 031,78	58 506 302,10	59 091 365,12	59 682 278,77
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 965 183,00	12 742 477,14	12 869 901,91	12 998 600,93	13 128 586,94	13 259 872,81	13 392 471,54	13 526 396,26	13 661 660,22

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 111 163,35	21 349 801,00	15 140 261,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.1.	bieżące	4 252 264,00	3 842 350,00	3 983 090,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
11.3.2.	majątkowe	36 858 899,35	17 507 451,00	11 157 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 149 571,35	12 100 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 980 837,03	3 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 850 328,00	0,00	0,00						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 029,13								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 274,69								
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	92 274,69								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 679 460,09								
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 679 460,09								
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 679 460,09								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 041,37								
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 845,69								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 845,69								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 761 248,35								
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 679 460,09								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 679 460,09								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 092 983,94								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 092 983,94								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o 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	435 000,00	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 992 397,00	2 637 620,00	2 637 620,00	2 637 620,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									