Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 26 października 2017 roku

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

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2017 rok	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
1.	Dochody ogółem	156 291 131,60	150 881 942,85	145 349 681,74	149 710 172,18	154 201 477,35	158 827 521,70	163 592 347,33	168 500 117,76	173 555 121,31
1.1.	Dochody bieżące	147 410 859,64	142 571 537,91	144 377 793,37	148 709 127,16	153 170 400,98	157 765 513,04	162 498 478,41	167 373 432,77	172 394 635,77
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 423 771,00	30 742 852,26	31 356 137,83	32 296 821,96	33 265 726,62	34 263 698,42	35 291 609,37	36 350 357,65	37 440 868,38
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	3 713 150,00	3 824 544,50	3 939 280,84	4 057 459,27	4 179 183,05	4 304 558,54	4 433 695,30	4 566 706,16
1.1.3.	podatki i opłaty	32 400 538,00	30 850 790,35	31 467 314,07	32 411 333,49	33 383 673,50	34 385 183,72	35 416 739,22	36 479 241,41	37 573 618,66
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 700 000,00	22 703 260,00	23 384 357,80	24 085 888,53	24 808 465,19	25 552 719,15	26 319 300,72	27 108 879,74	27 922 146,13
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 520 578,00	33 106 547,25	34 099 743,67	35 122 735,98	36 176 418,06	37 261 710,60	38 379 561,91	39 530 948,77	40 716 877,24
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 001 226,60	40 104 536,57	41 307 672,67	42 546 902,85	43 823 309,93	45 138 009,23	46 492 149,51	47 886 913,99	49 323 521,41
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	8 880 271,96	8 310 404,94	971 888,37	1 001 045,02	1 031 076,37	1 062 008,66	1 093 868,92	1 126 684,99	1 160 485,54
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 319 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 270 858,92	7 366 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	160 134 506,48	150 771 776,14	143 374 781,74	149 087 339,18	145 980 957,35	150 607 001,70	156 683 185,62	165 862 497,76	170 917 501,31
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	137 262 191,30	124 224 246,01	125 284 995,03	126 724 146,25	127 972 456,46	129 263 379,66	130 675 418,96	132 390 541,22	134 137 220,06
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:	1 641 840,07	1 453 631,25	1 169 937,73	1 048 189,01	791 709,23	543 146,03	349 382,83	316 210,07	289 833,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 641 840,07	1 453 631,25	1 169 937,73	1 048 189,01	791 709,23	543 146,03	349 382,83	316 210,07	289 833,87
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	22 872 315,18	26 547 530,13	18 089 786,71	22 363 192,93	18 008 500,89	21 343 622,04	26 007 766,66	33 471 956,54	36 780 281,25
3.	Wynik budżetu	-3 843 374,88	110 166,71	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	2 637 620,00	2 637 620,00
4.	Przychody budżetu	10 449 799,88	7 380 000,00	6 400 000,00	6 220 000,00	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	9 894 461,88	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	3 843 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	355 338,00	7 380 000,00	6 400 000,00	6 220 000,00	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 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	6 606 425,00	7 490 166,71	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	2 637 620,00	2 637 620,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 406 425,00	7 490 166,71	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	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 2017 rok	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
6.	Kwota długu	57 580 229,71	57 470 063,00	55 495 163,00	54 872 330,00	46 651 810,00	38 431 290,00	31 522 128,29	28 884 508,29	26 246 888,29
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	10 148 668,34	18 347 291,90	19 092 798,34	21 984 980,91	25 197 944,52	28 502 133,38	31 823 059,45	34 982 891,55	38 257 415,71
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 043 130,22	18 347 291,90	19 092 798,34	21 984 980,91	25 197 944,52	28 502 133,38	31 823 059,45	34 982 891,55	38 257 415,71
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.	5,15%	5,93%	6,57%	5,27%	5,84%	5,52%	4,44%	1,75%	1,69%
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.	5,15%	5,93%	6,57%	5,27%	5,84%	5,52%	4,44%	1,75%	1,69%
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	5,15%	5,93%	6,57%	5,27%	5,84%	5,52%	4,44%	1,75%	1,69%
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)	7,34%	12,16%	13,14%	14,69%	16,34%	17,95%	19,45%	20,76%	22,04%
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)	10,94%	9,41%	9,00%	10,88%	13,33%	14,72%	16,32%	17,91%	19,39%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,67%	11,14%	10,72%	10,88%	13,33%	14,72%	16,32%	17,91%	19,39%
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	110 166,71	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	2 637 620,00	2 637 620,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	110 166,71	1 974 900,00	622 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	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	52 522 703,25	50 933 593,00	51 442 928,93	51 957 358,22	52 476 931,80	53 001 701,12	53 531 718,13	54 067 035,31	54 607 705,66
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 894 125,00	10 336 483,45	10 439 848,28	10 544 246,76	10 649 689,23	10 756 186,12	10 863 747,98	10 972 385,46	11 082 109,31

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2017 rok	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
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 753 367,10	27 687 504,00	12 968 249,00	12 316 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	1 684 093,77	2 350 856,00	1 908 249,00	2 056 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	14 069 273,33	25 336 648,00	11 060 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 249 351,33	535 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 951 094,85	11 757 474,00	10 270 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 114 369,00	1 989 946,00							
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	77 605,25								
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 778,48								
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	73 778,48								
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	5 059 947,00	7 366 824,00							
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 059 947,00	7 366 824,00							
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	5 059 947,00	7 366 824,00							
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	91 171,77	65 041,37							
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 202,48	25 504,24							
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	80 202,48	25 504,24							
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	8 118 561,00	9 526 334,00							
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 059 947,00	7 344 891,00							
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	5 059 947,00	7 344 891,00							
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	3 069 583,29	2 220 980,13							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 069 583,29	2 220 980,13							
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 2017 rok	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
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	6 406 425,00	7 490 166,71	8 374 900,00	6 842 833,00	8 220 520,00	8 220 520,00	6 909 161,71	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									