

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Kościana
nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	68 429 529,09	66 446 855,90	67 767 653,18	68 938 664,03
a	dochody bieżące	59 106 133,55	61 227 931,61	63 014 234,45	64 856 031,03
b	dochody majątkowe, w tym:	9 323 395,54	5 218 924,29	4 753 418,73	4 082 633,00
-	- ze sprzedaży majątku	3 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 036 371,60	55 203 007,66	55 340 950,21	55 482 341,32
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 363 190,00	29 867 231,83	29 878 959,70	29 890 980,77
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 579 672,71	393 434,89	30 043,33	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	11 393 157,49	11 243 848,24	12 426 702,97	13 456 322,71
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 393 157,49	11 243 848,24	12 426 702,97	13 456 322,71
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 829 320,00	4 669 320,00	4 479 126,79	4 541 920,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 465 000,00	1 305 000,00	1 115 000,00	890 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	7 563 837,49	6 574 528,24	7 947 576,18	8 914 402,71
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 563 837,49	1 654 013,88	1 203 234,68	0,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 869 003,39	1 654 013,88	1 203 234,68	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	4 920 514,36	6 744 341,50	8 914 402,71

13.	Kwota długu, w tym:	20 561 866,79	17 197 546,79	13 833 420,00	10 181 500,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,07	0,07	0,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,12	0,07	0,08	0,11
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,06	0,07	0,07	0,07
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	0,30	0,26	0,20	0,15
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	58 501 371,60	56 508 007,66	56 455 950,21	56 372 341,32
20.	Wydatki ogółem [10+19]	71 065 209,09	58 162 021,54	57 659 184,89	56 372 341,32
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 635 680,00	8 284 834,36	10 108 468,29	12 566 322,71
22.	Przychody budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
a	nadwyżka bieżąca	0,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 364 320,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
70 837 785,96	72 796 128,88	74 815 654,77	76 898 394,42	79 046 449,90	81 261 997,26	83 547 289,22
66 755 152,96	68 713 495,88	70 733 021,77	72 815 761,42	74 963 816,90	77 179 364,26	79 464 656,22
4 082 633,00	4 082 633,00	4 082 633,00	4 082 633,00	4 082 633,00	4 082 633,00	4 082 633,00
4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00
55 627 267,20	55 775 816,24	55 928 079,00	56 084 148,33	56 244 119,39	56 408 089,73	56 576 159,33
29 903 302,36	29 915 931,99	29 928 877,37	29 942 146,38	29 955 747,12	29 969 687,86	29 983 977,14
6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00	6 593 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 210 518,76	17 020 312,64	18 887 575,77	20 814 246,09	22 802 330,51	24 853 907,53	26 971 129,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 210 518,76	17 020 312,64	18 887 575,77	20 814 246,09	22 802 330,51	24 853 907,53	26 971 129,89
3 730 920,00	3 540 320,00	1 850 120,00	1 750 140,00	455 000,00	435 000,00	0,00
3 095 920,00	3 095 320,00	1 595 120,00	1 595 140,00	400 000,00	400 000,00	0,00
635 000,00	445 000,00	255 000,00	155 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 479 598,76	13 479 992,64	17 037 455,77	19 064 106,09	22 347 330,51	24 418 907,53	26 971 129,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 479 598,76	13 479 992,64	17 037 455,77	19 064 106,09	22 347 330,51	24 418 907,53	26 971 129,89

