

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 11 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	71 542 295,52	74 136 045,78	72 591 158,00	70 777 916,00	72 255 068,00	74 250 144,00	76 228 331,00	78 239 598,00	80 283 348,00	82 358 952,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	63 700 850,29	66 379 500,00	68 278 298,00	70 252 916,00	72 230 068,00	74 225 144,00	76 203 331,00	78 214 598,00	80 258 348,00	82 333 952,00
	1. Środki z UE*	557 087,29	598 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:	7 841 445,23	7 756 545,78	4 312 860,00	525 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1. Ze sprzedaży majątku	2 969 043,00	4 287 860,00	4 287 860,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki z UE*	4 206 085,60	3 443 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 492 440,16	62 318 250,00	62 432 657,00	63 990 974,00	65 588 249,00	67 225 455,00	68 836 466,00	70 386 141,00	72 075 409,00	73 805 218,00
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 347 376,14	33 156 061,00	32 543 913,00	33 357 511,00	34 191 449,00	35 046 235,00	35 887 345,00	36 748 641,00	37 630 609,00	38 533 743,00
b)	Związane z funkcjonowaniem organów JST	6 601 585,00	6 766 625,00	6 935 791,00	7 109 186,00	7 286 916,00	7 469 089,00	7 648 347,00	7 831 907,00	8 019 873,00	8 212 350,00
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
d)	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	653 485,39	1 075 176,48	119 140,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	563 782,52	634 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 049 855,36	11 817 795,78	10 158 501,00	6 786 942,00	6 666 819,00	7 024 689,00	7 391 865,00	7 853 457,00	8 207 939,00	8 553 734,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	732 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciągnięciem długu), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	10 782 076,07	11 817 795,78	10 158 501,00	6 786 942,00	6 666 819,00	7 024 689,00	7 391 865,00	7 853 457,00	8 207 939,00	8 553 734,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 904 320,00	4 674 126,79	4 736 920,00	3 925 920,00	3 735 320,00	2 515 120,00	2 383 140,00	1 050 000,00	995 000,00	520 000,00
a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	1. Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 540 000,00	1 310 000,00	1 085 000,00	830 000,00	640 000,00	420 000,00	288 000,00	150 000,00	95 000,00	20 000,00

	1. Odsetki i dyskonto	1 515 000,00	1 305 000,00	1 080 000,00	825 000,00	635 000,00	415 000,00	283 000,00	145 000,00	90 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 877 756,07	7 143 668,99	5 421 581,00	2 861 022,00	2 931 499,00	4 509 569,00	5 008 725,00	6 803 457,00	7 212 939,00	8 033 734,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 377 756,07	4 827 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 975 013,88	4 827 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 897 866,32	4 827 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 316 367,26	5 421 581,00	2 861 022,00	2 931 499,00	4 509 569,00	5 008 725,00	6 803 457,00	7 212 939,00	8 033 734,00
13	Kwota długu, w tym:	19 697 546,79	16 333 420,00	12 681 500,00	9 585 580,00	6 490 260,00	4 395 140,00	2 300 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00
	a) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	132 099,29	6 168 575,59	8 266 977,33	5 137 698,00	5 193 287,00	5 755 669,00	6 240 009,00	6 824 021,00	7 217 130,00	7 620 700,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,53%	22,03%	17,47%	13,54%	8,98%	5,92%	3,02%	1,79%	0,62%	0,00%
	a) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,53%	22,03%	17,47%	13,54%	8,98%	5,92%	3,02%	1,79%	0,62%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,96%	6,43%	6,66%	5,68%	5,30%	3,52%	3,25%	1,34%	1,23%	0,63%
	a) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,96%	6,43%	6,66%	5,68%	5,30%	3,52%	3,25%	1,34%	1,23%	0,63%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,08%	9,49%	12,47%	8,38%	8,31%	8,86%	9,29%	9,81%	10,07%	10,33%
	a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,59%	5,30%	7,41%	9,01%	10,11%	9,72%	8,52%	8,82%	9,32%	9,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,96%	6,43%	6,66%	5,68%	5,30%	3,52%	3,25%	1,34%	1,23%	0,63%

	a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,96%	6,43%	6,66%	5,68%	5,30%	3,52%	3,25%	1,34%	1,23%	0,63%
	a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	63 700 850,29	66 379 500,00	68 278 298,00	70 252 916,00	72 230 068,00	74 225 144,00	76 203 331,00	78 214 598,00	80 258 348,00	82 333 952,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 032 440,16	63 628 250,00	63 517 657,00	64 820 974,00	66 228 249,00	67 645 455,00	69 124 466,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	668 410,13	2 751 250,00	4 760 641,00	5 431 942,00	6 001 819,00	6 579 689,00	7 078 865,00	7 678 457,00	8 087 939,00	8 508 734,00
26	Dochody ogółem (1)	71 542 295,52	74 136 045,78	72 591 158,00	70 777 916,00	72 255 068,00	74 250 144,00	76 228 331,00	78 239 598,00	80 283 348,00	82 358 952,00
27	Wydatki ogółem	71 410 196,23	68 455 551,73	63 517 657,00	64 820 974,00	66 228 249,00	67 645 455,00	69 124 466,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
28	Wynik budżetu	132 099,29	5 680 494,05	9 073 501,00	5 956 942,00	6 026 819,00	6 604 689,00	7 103 865,00	7 703 457,00	8 112 939,00	8 533 734,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 232 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	a) nadwyżka bieżąca	132 099,29	3 364 126,79	3 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	b) wolne środki	732 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przychody z tytułu obligacji	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) przychody z tytułu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Przeznaczenie nadwyżki	132 099,29	5 680 494,05	9 073 501,00	5 956 942,00	6 026 819,00	6 604 689,00	7 103 865,00	7 703 457,00	8 112 939,00	8 533 734,00
	a) spłata zaciągniętego długu	132 099,29	3 364 126,79	3 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 095 120,00	2 095 140,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
	b) wydatki bieżące	0,00	2 316 367,26	5 421 581,00	2 861 022,00	2 931 499,00	4 509 569,00	5 008 725,00	6 803 457,00	7 212 939,00	8 033 734,00