

do uchwały nr XX/197/12 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	69 151 545,85	77 010 347,58	74 058 682,00	72 280 511,00	73 793 882,00	75 826 266,00	77 841 080,00	79 889 935,00	81 972 265,00	84 087 476,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	65 100 214,29	67 812 648,00	69 745 822,00	71 755 511,00	73 768 882,00	75 801 266,00	77 816 080,00	79 864 935,00	81 947 265,00	84 062 476,00
	1. Środki z UE*	555 370,29	603 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:	4 051 331,56	9 197 699,58	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	945 883,00	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*	2 630 191,93	4 909 839,58	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:	62 573 445,94	63 446 890,00	62 346 942,00	63 905 259,00	65 502 534,00	67 139 740,00	68 750 756,00	70 386 141,00	72 075 409,00	73 805 218,00
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 532 113,36	34 370 416,00	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	6 038 535,00	6 189 498,00	6 344 235,00	6 502 841,00	6 665 412,00	6 832 047,00	6 996 016,00	7 163 920,00	7 335 854,00	7 511 914,00
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
d)	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf	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	571 799,89	995 258,25	33 425,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00	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	638 168,83	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)	6 578 099,91	13 563 457,58	11 711 740,00	8 375 252,00	8 291 348,00	8 686 526,00	9 090 324,00	9 503 794,00	9 896 856,00	10 282 258,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 328 341,17	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	8 906 441,08	13 563 457,58	11 711 740,00	8 375 252,00	8 291 348,00	8 686 526,00	9 090 324,00	9 503 794,00	9 896 856,00	10 282 258,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 575 520,00	4 674 126,79	3 736 920,00	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	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	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 supf 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	1 211 200,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,06%	6,08%	5,06%	5,44%	5,07%	3,33%	3,07%	1,31%	1,21%	0,61%
a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	65 100 214,29	67 812 648,00	69 745 822,00	71 755 511,00	73 768 882,00	75 801 266,00	77 816 080,00	79 864 935,00	81 947 265,00	84 062 476,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 784 645,94	64 756 890,00	63 431 942,00	64 735 259,00	66 142 534,00	67 559 740,00	69 038 756,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 315 568,35	3 055 758,00	6 313 880,00	7 020 252,00	7 626 348,00	8 241 526,00	8 777 324,00	9 328 794,00	9 776 856,00	10 237 258,00
26	Dochody ogółem (1)	69 151 545,85	77 010 347,58	74 058 682,00	72 280 511,00	73 793 882,00	75 826 266,00	77 841 080,00	79 889 935,00	81 972 265,00	84 087 476,00
27	Wydatki ogółem	69 615 567,02	70 000 960,94	63 431 942,00	64 735 259,00	66 142 534,00	67 559 740,00	69 038 756,00	70 536 141,00	72 170 409,00	73 825 218,00
28	Wynik budżetu	-464 021,17	7 009 386,64	10 626 740,00	7 545 252,00	7 651 348,00	8 266 526,00	8 802 324,00	9 353 794,00	9 801 856,00	10 262 258,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 828 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	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:	4 364 320,00	3 364 126,79	2 651 920,00	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	0,00	3 364 126,79	2 651 920,00	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	1 864 320,00	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:	464 021,17	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	464 021,17	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	0,00	7 009 386,64	10 626 740,00	7 545 252,00	7 651 348,00	8 266 526,00	8 802 324,00	9 353 794,00	9 801 856,00	10 262 258,00
a)	spłata zaciągniętego długu	0,00	3 364 126,79	2 651 920,00	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	3 645 259,85	7 974 820,00	4 449 332,00	4 556 028,00	6 171 406,00	6 707 184,00	8 453 794,00	8 901 856,00	9 762 258,00