

## Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/113/11 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>63 139 859,98</b>	<b>71 655 058,45</b>	<b>67 858 925,59</b>	<b>69 064 569,38</b>
a	dochody bieżące	60 520 193,61	62 674 955,80	64 495 046,86	66 371 476,38
b	dochody majątkowe, w tym:	2 619 666,37	8 980 102,65	3 363 878,73	2 693 093,00
-	- ze sprzedaży majątku	1 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 390 025,06</b>	<b>56 160 867,73</b>	<b>56 303 122,05</b>	<b>56 448 932,72</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 986 594,40	30 492 412,94	30 505 961,95	30 519 849,68
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00
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	872 129,64	1 407 103,21	153 547,28	2 590,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>4 749 834,92</b>	<b>15 494 190,72</b>	<b>11 555 803,54</b>	<b>12 615 636,66</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>586 648,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	586 648,30	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>5 336 483,22</b>	<b>15 494 190,72</b>	<b>11 555 803,54</b>	<b>12 615 636,66</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 416 100,00</b>	<b>4 669 320,00</b>	<b>4 479 126,79</b>	<b>4 541 920,00</b>
a	rozchody z tytułu spłat lat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 051 780,00	1 305 000,00	1 115 000,00	890 000,00
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>1 920 383,22</b>	<b>10 824 870,72</b>	<b>7 076 676,75</b>	<b>8 073 716,66</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 920 383,22</b>	<b>8 493 318,89</b>	<b>1 203 234,68</b>	<b>0,00</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 680 645,21	8 493 318,89	1 203 234,68	0,00
<b>11.</b>	<b>Przychody z tytułu emisji obligacji</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 551,83</b>	<b>5 873 442,07</b>	<b>8 073 716,66</b>

<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 561 866,79</b>	<b>17 197 546,79</b>	<b>13 833 420,00</b>	<b>10 181 500,00</b>
a	łącna 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
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,06	0,06	0,10
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,33</b>	<b>0,24</b>	<b>0,20</b>	<b>0,15</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>59 441 805,06</b>	<b>57 465 867,73</b>	<b>57 418 122,05</b>	<b>57 338 932,72</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>66 362 188,28</b>	<b>65 959 186,62</b>	<b>58 621 356,73</b>	<b>57 338 932,72</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>-3 222 328,30</b>	<b>5 695 871,83</b>	<b>9 237 568,86</b>	<b>11 725 636,66</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 586 648,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>2 364 320,00</b>	<b>3 364 320,00</b>	<b>3 364 126,79</b>	<b>3 651 920,00</b>
<b>24.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:</b>	<b>2 364 320,00</b>	<b>3 364 320,00</b>	<b>3 364 126,79</b>	<b>3 651 920,00</b>
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 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
<b>25.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu, z tego:</b>	<b>3 222 328,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	586 648,30	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	2 635 680,00	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
<b>70 999 190,06</b>	<b>72 993 919,21</b>	<b>75 050 740,98</b>	<b>77 171 708,90</b>	<b>79 358 948,36</b>	<b>81 614 659,30</b>	<b>83 941 118,93</b>
68 306 097,06	70 300 826,21	72 357 647,98	74 478 615,90	76 665 855,36	78 921 566,30	81 248 025,93
2 693 093,00	2 693 093,00	2 693 093,00	2 693 093,00	2 693 093,00	2 693 093,00	2 693 093,00
2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00	2 627 583,00
<b>56 598 388,66</b>	<b>56 751 581,00</b>	<b>56 908 603,15</b>	<b>57 069 550,85</b>	<b>57 234 522,25</b>	<b>57 403 617,93</b>	<b>57 576 941,00</b>
30 534 084,61	30 548 675,41	30 563 630,97	30 578 960,43	30 594 673,14	30 610 778,63	30 627 286,79
5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00	5 972 574,00
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
<b>14 400 801,40</b>	<b>16 242 338,20</b>	<b>18 142 137,83</b>	<b>20 102 158,04</b>	<b>22 124 426,12</b>	<b>24 211 041,38</b>	<b>26 364 177,93</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 400 801,40</b>	<b>16 242 338,20</b>	<b>18 142 137,83</b>	<b>20 102 158,04</b>	<b>22 124 426,12</b>	<b>24 211 041,38</b>	<b>26 364 177,93</b>
<b>3 730 920,00</b>	<b>3 540 320,00</b>	<b>1 850 120,00</b>	<b>1 750 140,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 669 881,40</b>	<b>12 702 018,20</b>	<b>16 292 017,83</b>	<b>18 352 018,04</b>	<b>21 669 426,12</b>	<b>23 776 041,38</b>	<b>26 364 177,93</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 669 881,40</b>	<b>12 702 018,20</b>	<b>16 292 017,83</b>	<b>18 352 018,04</b>	<b>21 669 426,12</b>	<b>23 776 041,38</b>	<b>26 364 177,93</b>

