

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr 105/11  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 312 693,77</b>	<b>67 350 268,06</b>	<b>68 691 818,98</b>	<b>69 884 102,33</b>
a	dochody bieżące	59 989 298,23	62 131 343,77	63 938 400,25	65 801 469,33
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 529 213,57</b>	<b>56 705 783,12</b>	<b>56 853 907,50</b>	<b>57 005 734,98</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 843 757,15	30 345 403,75	30 354 676,52	30 364 181,10
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00
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	1 843 016,05	571 767,12	45 867,28	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>10 783 480,20</b>	<b>10 644 484,93</b>	<b>11 837 911,49</b>	<b>12 878 367,35</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,</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	0,00	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>11 370 128,50</b>	<b>10 644 484,93</b>	<b>11 837 911,49</b>	<b>12 878 367,35</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 669 320,00</b>	<b>4 669 320,00</b>	<b>4 479 126,79</b>	<b>4 541 920,00</b>
a	rozchody z tytułu spłat 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	1 305 000,00	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>7 700 808,50</b>	<b>5 975 164,93</b>	<b>7 358 784,70</b>	<b>8 336 447,35</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 700 808,50</b>	<b>1 654 013,88</b>	<b>1 203 234,68</b>	<b>0,00</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 894 003,39	1 654 013,88	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>4 321 151,05</b>	<b>6 155 550,02</b>	<b>8 336 447,35</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	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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>0,06</b>
<b>a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<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>0,06</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,30</b>	<b>0,26</b>	<b>0,20</b>	<b>0,15</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>59 834 213,57</b>	<b>58 010 783,12</b>	<b>57 968 907,50</b>	<b>57 895 734,98</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>72 535 022,07</b>	<b>59 664 797,00</b>	<b>59 172 142,18</b>	<b>57 895 734,98</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>-3 222 328,30</b>	<b>7 685 471,05</b>	<b>9 519 676,81</b>	<b>11 988 367,35</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	586 648,30	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	1 777 671,70	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		0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	3 222 328,30	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>71 805 028,57</b>	<b>73 785 720,91</b>	<b>75 828 154,95</b>	<b>77 934 375,45</b>	<b>80 106 498,81</b>	<b>82 346 715,74</b>	<b>84 657 294,01</b>
67 722 395,57	69 703 087,91	71 745 521,95	73 851 742,45	76 023 865,81	78 264 082,74	80 574 661,01
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
<b>57 161 358,15</b>	<b>57 320 871,90</b>	<b>57 484 373,49</b>	<b>57 651 962,62</b>	<b>57 823 741,48</b>	<b>57 999 814,82</b>	<b>58 180 289,98</b>
30 373 923,30	30 383 909,05	30 394 144,45	30 404 635,73	30 415 389,31	30 426 411,69	30 437 709,66
6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00	6 598 094,00
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
<b>14 643 670,42</b>	<b>16 464 849,01</b>	<b>18 343 781,46</b>	<b>20 282 412,83</b>	<b>22 282 757,33</b>	<b>24 346 900,93</b>	<b>26 477 004,03</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>14 643 670,42</b>	<b>16 464 849,01</b>	<b>18 343 781,46</b>	<b>20 282 412,83</b>	<b>22 282 757,33</b>	<b>24 346 900,93</b>	<b>26 477 004,03</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>10 912 750,42</b>	<b>12 924 529,01</b>	<b>16 493 661,46</b>	<b>18 532 272,83</b>	<b>21 827 757,33</b>	<b>23 911 900,93</b>	<b>26 477 004,03</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>10 912 750,42</b>	<b>12 924 529,01</b>	<b>16 493 661,46</b>	<b>18 532 272,83</b>	<b>21 827 757,33</b>	<b>23 911 900,93</b>	<b>26 477 004,03</b>
<b>7 085 580,00</b>	<b>3 990 260,00</b>	<b>2 395 140,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>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>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0,15</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,24</b>	<b>0,26</b>	<b>0,28</b>
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57 796 358,15</b>	<b>57 765 871,90</b>	<b>57 739 373,49</b>	<b>57 806 962,62</b>	<b>57 878 741,48</b>	<b>58 034 814,82</b>	<b>58 180 289,98</b>
<b>57 796 358,15</b>	<b>57 765 871,90</b>	<b>57 739 373,49</b>	<b>57 806 962,62</b>	<b>57 878 741,48</b>	<b>58 034 814,82</b>	<b>58 180 289,98</b>
<b>14 008 670,42</b>	<b>16 019 849,01</b>	<b>18 088 781,46</b>	<b>20 127 412,83</b>	<b>22 227 757,33</b>	<b>24 311 900,93</b>	<b>26 477 004,03</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>
<b>3 095 920,00</b>	<b>3 095 320,00</b>	<b>1 595 120,00</b>	<b>1 595 140,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 095 920,00</b>	<b>3 095 320,00</b>	<b>1 595 120,00</b>	<b>1 595 140,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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
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
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>
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
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