

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 183/11 Burmistrza Miasta Kościana

z dnia 30 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	63 141 239,98	71 656 472,95	67 860 375,45	69 066 055,49
a	dochody bieżące	60 521 573,61	62 676 370,30	64 496 496,72	66 372 962,49
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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 391 405,06	56 161 997,73	56 303 995,80	56 449 543,82
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 002 484,60	30 508 303,14	30 521 852,15	30 535 739,88
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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 749 834,92	15 494 475,22	11 556 379,66	12 616 511,67
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	586 648,30	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	586 648,30	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]	5 336 483,22	15 494 475,22	11 556 379,66	12 616 511,67
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 416 100,00	4 669 320,00	4 479 126,79	4 541 920,00
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
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]	1 920 383,22	10 825 155,22	7 077 252,87	8 074 591,67
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 920 383,22	8 493 318,89	1 203 234,68	0,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 680 645,21	8 493 318,89	1 203 234,68	0,00
11.	Przychody z tytułu emisji obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	2 331 836,33	5 874 018,19	8 074 591,67

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 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
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	0,05	0,07	0,07	0,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,06	0,06	0,10
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,05	0,07	0,07	0,07
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	0,33	0,24	0,20	0,15
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	59 443 185,06	57 466 997,73	57 418 995,80	57 339 543,82
20.	Wydatki ogółem [10+19]	66 363 568,28	65 960 316,62	58 622 230,48	57 339 543,82
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 222 328,30	5 696 156,33	9 238 144,98	11 726 511,67
22.	Przychody budżetu	5 586 648,30	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 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
25.	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	3 222 328,30	0,00	0,00	0,00
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
71 000 713,32	72 995 480,55	75 052 341,36	77 173 349,28	79 360 629,76	81 616 382,73	83 942 885,45
68 307 620,32	70 302 387,55	72 359 248,36	74 480 256,28	76 667 536,76	78 923 289,73	81 249 792,45
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
56 598 730,53	56 751 646,92	56 908 386,22	57 069 044,00	57 233 718,22	57 402 509,30	57 575 520,15
30 549 974,81	30 564 565,61	30 579 521,17	30 594 850,63	30 610 563,34	30 626 668,83	30 643 176,99
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
14 401 982,79	16 243 833,63	18 143 955,14	20 104 305,29	22 126 911,54	24 213 873,44	26 367 365,30
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
14 401 982,79	16 243 833,63	18 143 955,14	20 104 305,29	22 126 911,54	24 213 873,44	26 367 365,30
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
10 671 062,79	12 703 513,63	16 293 835,14	18 354 165,29	21 671 911,54	23 778 873,44	26 367 365,30
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
10 671 062,79	12 703 513,63	16 293 835,14	18 354 165,29	21 671 911,54	23 778 873,44	26 367 365,30

