

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVII/287/17 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 26 października 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 551 554,27</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 728 176,37</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 417 753,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 397 870,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 507 785,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 480 343,25
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 823 377,90</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 783 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 035 377,90
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 489 415,70</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 244 137,33</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 245 278,37</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 937 861,43</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 532 981,43</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 032 981,43
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 032 981,43
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>3 500 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 880,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 595 120,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 595 120,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 895 644,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 484 039,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 517 020,47
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,36%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,64%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 056 895,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 791 258,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 517 706,95
11.3.1	bieżące	465 852,10
11.3.2	majątkowe	8 051 854,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 851 854,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 768 423,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	493 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 714,57
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 376,80
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	415 376,80
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 326 924,51
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 326 924,51
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 262,91
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 376,80
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 262,91
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 327 912,61
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 912,61
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 118 874,21
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	468 874,21
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 595 120,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	360,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	360,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00



23 384 385,00	20 966 813,00	17 856 813,00	14 646 813,00	11 936 813,00	9 226 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 483 259,32	6 954 645,00	8 386 874,00	9 647 942,00	11 121 285,00	12 428 143,00
5 483 259,32	6 954 645,00	8 386 874,00	9 647 942,00	11 121 285,00	12 428 143,00
3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%
3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%
6,43%	8,05%	8,15%	9,06%	10,07%	10,89%
7,63%	6,71%	6,95%	7,54%	8,42%	9,09%
8,02%	7,10%	6,95%	7,54%	8,42%	9,09%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
0,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
40 056 896,00	40 978 205,00	42 002 660,00	43 052 726,00	44 129 044,00	45 232 270,00
7 970 457,00	8 153 778,00	8 357 622,00	8 566 563,00	8 780 727,00	9 000 245,00
17 011 577,92	2 617 135,13	274 240,00	0,00	0,00	0,00
644 608,48	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00	0,00
16 366 969,44	2 159 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15 279 164,56	2 159 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2 256 783,02	3 605 222,87	5 373 529,00	6 535 263,00	8 509 338,00	9 817 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

606 077,32	434 625,00	260 528,00	0,00	0,00	0,00
550 340,73	388 875,00	233 104,00	0,00	0,00	0,00
550 340,73	388 875,00	233 104,00	0,00	0,00	0,00
3 790 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 790 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 608,48	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00	0,00
550 340,73	388 875,00	233 104,00	0,00	0,00	0,00
644 608,48	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00	0,00
5 547 151,73	1 391 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 790 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 084 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 850 974,67	1 460 260,13	41 136,00	0,00	0,00	0,00
244 355,44	68 625,00	41 136,00	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432,00	72,00	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>6 516 813,00</b>	<b>4 306 813,00</b>	<b>1 596 813,00</b>	<b>386 813,00</b>	<b>176 813,00</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>0,00</b>
13 719 014,00	14 877 194,00	15 937 111,00	16 887 341,00	17 844 168,00	18 696 250,00
13 719 014,00	14 877 194,00	15 937 111,00	16 887 341,00	17 844 168,00	18 696 250,00
2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
11,64%	12,24%	12,72%	13,10%	13,39%	13,64%
<b>10,01%</b>	<b>10,87%</b>	<b>11,59%</b>	<b>12,20%</b>	<b>12,68%</b>	<b>13,07%</b>
10,01%	10,87%	11,59%	12,20%	12,68%	13,07%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>2 710 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>176 813,00</b>
2 710 000,00	2 210 000,00	2 710 000,00	1 210 000,00	210 000,00	176 813,00
46 363 077,00	47 522 154,00	48 710 208,00	49 927 963,00	51 176 162,00	52 455 566,00
9 225 251,00	9 455 882,00	9 692 279,00	9 934 586,00	10 182 951,00	10 437 525,00
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
11 108 758,00	12 767 912,00	13 328 901,00	15 780 310,00	17 634 168,00	18 519 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



