

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/178/16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	91 942 240,69	90 704 161,00	93 737 588,00	96 237 842,00
1.1	Dochody bieżące	85 625 467,69	88 964 861,00	92 523 455,00	96 131 870,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 359,00	22 866 685,00	23 781 352,00	24 708 825,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	935 100,00	972 504,00	1 010 432,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 930 619,00	17 590 913,00	18 294 550,00	19 008 037,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 988 960,00	11 417 529,00	11 874 230,00	12 337 325,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 071 738,00	19 815 536,00	20 608 157,00	21 411 875,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 659 212,97	22 503 922,00	23 404 079,00	24 316 838,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 316 773,00	1 739 300,00	1 214 133,00	105 972,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 069 150,00	1 726 100,00	1 199 613,00	90 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 235 623,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 127 493,85	98 109 041,00	91 142 448,00	93 837 842,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 171 277,79	83 626 828,00	85 687 646,00	87 640 690,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	14 285,00	14 290,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 182 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 035 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 163 000,00	1 135 000,00	1 175 000,00	1 030 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 956 216,06	14 482 213,00	5 454 802,00	6 197 152,00
3	Wynik budżetu	-2 185 253,16	-7 404 880,00	2 595 140,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	5 280 573,16	10 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 573,16	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 780 573,16	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	404 680,00	7 404 880,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 990 260,00	27 395 140,00	24 800 000,00	22 400 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 454 189,90	5 338 033,00	6 835 809,00	8 491 180,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 234 763,06	5 338 033,00	6 835 809,00	8 491 180,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,65%	4,13%	4,04%	3,56%
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	4,65%	4,13%	4,04%	3,56%
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	0,00	0,00	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	4,65%	4,13%	4,04%	3,56%
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)	8,18%	7,79%	8,57%	8,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,37%	8,79%	8,26%	8,18%
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)	8,51%	8,92%	8,39%	8,18%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 595 140,00	2 400 000,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 595 140,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 192 745,28	38 880 215,00	39 852 220,00	40 848 526,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 728 290,00	7 867 399,00	8 064 084,00	8 265 686,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 613 943,06	2 665 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 613 943,06	2 665 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 493 943,06	2 665 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 320 273,00	11 817 213,00	5 454 802,00	6 197 152,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	97 396,97	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 705,33	0,00	0,00	0,00
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	85 705,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
19 500 000,00	16 500 000,00	14 000 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 084 048,00	11 734 818,00	13 302 758,00	14 581 391,00	15 771 097,00	16 826 311,00	17 879 940,00
10 084 048,00	11 734 818,00	13 302 758,00	14 581 391,00	15 771 097,00	16 826 311,00	17 879 940,00
3,83%	3,62%	2,82%	2,66%	2,45%	1,47%	1,39%
3,83%	3,62%	2,82%	2,66%	2,45%	1,47%	1,39%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,83%	3,62%	2,82%	2,66%	2,45%	1,47%	1,39%
10,19%	11,42%	12,49%	13,25%	13,89%	14,32%	14,78%
8,43%	9,23%	10,18%	11,37%	12,39%	13,21%	13,82%
8,43%	9,23%	10,18%	11,37%	12,39%	13,21%	13,82%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2027	2028	2029	2030
124 639 154,00	128 378 328,00	131 972 922,00	135 668 163,00
124 639 154,00	128 378 328,00	131 972 922,00	135 668 163,00
32 036 067,00	32 997 149,00	33 921 069,00	34 870 859,00
1 310 068,00	1 349 370,00	1 387 152,00	1 425 992,00
24 644 748,00	25 384 090,00	26 094 845,00	26 825 501,00
15 995 879,00	16 475 755,00	16 937 076,00	17 411 314,00
27 761 427,00	28 594 270,00	29 394 910,00	30 217 967,00
31 527 840,00	32 473 675,00	33 382 938,00	34 317 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
123 139 154,00	126 878 328,00	130 472 922,00	134 168 163,00
105 661 622,00	108 259 637,00	110 922 603,00	113 649 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
141 000,00	101 000,00	60 000,00	15 000,00
141 000,00	101 000,00	60 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
17 477 532,00	18 618 691,00	19 550 319,00	20 518 995,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18 977 532,00	20 118 691,00	21 050 319,00	22 018 995,00
18 977 532,00	20 118 691,00	21 050 319,00	22 018 995,00
1,32%	1,25%	1,18%	1,12%
1,32%	1,25%	1,18%	1,12%
0,00	0,00	0,00	0,00
1,32%	1,25%	1,18%	1,12%
15,23%	15,67%	15,95%	16,23%
14,33%	14,78%	15,23%	15,62%
14,33%	14,78%	15,23%	15,62%
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

