

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/380/18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 11.10.2018 r.

| Ln | Wykazanie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 74 649 093,45 zł | 90 163 302,00 zł | 99 037 197,05 zł | 95 469 654,53 zł | 114 445 196,94 zł | 97 945 255,00 zł | 102 841 242,00 zł | 105 315 995,00 zł | 108 996 854,00 zł | 112 530 249,00 zł | 116 128 336,00 zł | 119 725 524,00 zł | 123 314 589,00 zł | 126 888 102,00 zł | 130 565 247,00 zł | 134 218 553,00 zł |
| 1.1. | Dochody bieżące | 73 451 723,41 zł | 87 745 186,89 zł | 93 213 819,15 zł | 93 807 649,54 zł | 97 328 871,59 zł | 97 796 657,00 zł | 101 512 931,00 zł | 105 167 397,00 zł | 108 848 256,00 zł | 112 440 249,00 zł | 116 038 336,00 zł | 119 635 524,00 zł | 123 224 589,00 zł | 126 798 102,00 zł | 130 475 247,00 zł | 134 128 553,00 zł |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 136 485,00 zł | 22 470 451,00 zł | 23 431 027,00 zł | 23 952 828,00 zł | 25 728 421,00 zł | 26 706 101,00 zł | 27 720 933,00 zł | 28 718 887,00 zł | 29 724 048,00 zł | 30 784 942,00 zł | 31 687 500,00 zł | 32 649 812,00 zł | 33 649 906,00 zł | 34 625 753,00 zł | 35 629 900,00 zł | 36 627 577,00 zł |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 905 465,00 zł | 1 059 351,02 zł | 1 100 000,00 zł | 1 042 918,52 zł | 1 050 000,00 zł | 1 089 900,00 zł | 1 131 316,00 zł | 1 172 043,00 zł | 1 213 065,00 zł | 1 253 096,00 zł | 1 293 195,00 zł | 1 333 284,00 zł | 1 373 283,00 zł | 1 413 108,00 zł | 1 454 088,00 zł | 1 494 802,00 zł |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 14 677 686,16 zł | 15 507 926,49 zł | 16 464 135,90 zł | 15 866 601,16 zł | 16 638 158,70 zł | 17 245 550,00 zł | 17 900 881,00 zł | 18 545 313,00 zł | 19 194 399,00 zł | 19 827 814,00 zł | 20 462 304,00 zł | 21 096 635,00 zł | 21 729 534,00 zł | 22 359 600,00 zł | 23 008 121,00 zł | 23 652 348,00 zł |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 10 292 842,90 zł | 9 780 453,78 zł | 10 397 870,00 zł | 9 829 682,24 zł | 10 362 300,00 zł | 10 963 687,00 zł | 11 380 286,00 zł | 12 202 625,00 zł | 12 605 312,00 zł | 13 008 682,00 zł | 13 411 951,00 zł | 13 814 310,00 zł | 14 214 925,00 zł | 14 627 158,00 zł | 15 036 718,00 zł | 15 436 718,00 zł |
| 1.1.4. | z zabudowy ogólnej | 18 356 174,00 zł | 18 927 737,00 zł | 18 840 009,00 zł | 18 307 785,00 zł | 19 334 264,00 zł | 19 847 783,00 zł | 20 601 999,00 zł | 21 343 671,00 zł | 22 090 699,00 zł | 22 819 692,00 zł | 23 549 922,00 zł | 24 279 970,00 zł | 25 008 369,00 zł | 25 733 612,00 zł | 26 479 887,00 zł | 27 221 324,00 zł |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 006 948,83 zł | 23 997 507,57 zł | 27 545 970,03 zł | 28 541 596,55 zł | 28 496 543,37 zł | 27 022 807,00 zł | 29 059 462,00 zł | 31 069 069,00 zł | 30 076 543,00 zł | 32 063 279,00 zł | 33 057 241,00 zł | 34 048 958,00 zł | 35 036 378,00 zł | 36 052 433,00 zł | 37 061 901,00 zł | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym | 1 217 370,04 zł | 2 418 197,11 zł | 5 823 377,90 zł | 1 662 004,99 zł | 17 116 325,35 zł | 148 598,00 zł | 528 311,00 zł | 148 598,00 zł | 148 598,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 316 017,81 zł | 72 742,02 zł | 3 783 000,00 zł | 468 031,93 zł | 5 550 482,00 zł | 148 598,00 zł | 528 311,00 zł | 148 598,00 zł | 148 598,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 865 737,63 zł | 2 340 647,40 zł | 1 944 424,51 zł | 1 190 730,10 zł | 11 588 255,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Wydatki ogółem | 74 849 934,61 zł | 89 436 056,97 zł | 102 575 957,60 zł | 96 648 428,17 zł | 122 545 856,75 zł | 99 495 574,43 zł | 102 031 242,00 zł | 102 105 995,00 zł | 106 286 854,00 zł | 109 820 249,00 zł | 113 418 336,00 zł | 116 515 524,00 zł | 120 104 589,00 zł | 123 678 102,00 zł | 127 355 247,00 zł | 131 441 740,00 zł |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 66 891 905,81 zł | 80 155 318,52 zł | 90 387 020,14 zł | 88 255 498,47 zł | 97 288 997,16 zł | 93 512 746,00 zł | 95 761 046,00 zł | 98 000 918,00 zł | 100 287 317,00 zł | 102 649 399,00 zł | 105 033 679,00 zł | 107 529 613,00 zł | 110 117 095,00 zł | 112 783 609,00 zł | 115 513 129,00 zł | 118 325 097,00 zł |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł | 0,00 zł | 14 285,00 zł | 0,00 zł | 14 290,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 603 346,25 zł | 513 399,12 zł | 1 002 000,00 zł | 545 565,18 zł | 1 069 590,00 zł | 1 099 960,00 zł | 1 037 941,00 zł | 909 736,00 zł | 768 856,00 zł | 642 976,00 zł | 477 096,00 zł | 359 116,00 zł | 267 336,00 zł | 187 606,00 zł | 102 226,00 zł | 28 921,00 zł |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 590 846,25 zł | 502 109,12 zł | 983 000,00 zł | 529 065,18 zł | 1 040 590,00 zł | 1 087 960,00 zł | 1 037 941,00 zł | 909 736,00 zł | 768 856,00 zł | 642 976,00 zł | 477 096,00 zł | 359 116,00 zł | 267 336,00 zł | 187 606,00 zł | 102 226,00 zł | 28 921,00 zł |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonta 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 7 958 028,80 zł | 9 280 738,45 zł | 12 188 937,46 zł | 8 392 929,70 zł | 25 256 859,59 zł | 5 982 828,43 zł | 6 270 196,00 zł | 4 105 077,00 zł | 5 999 537,00 zł | 7 170 850,00 zł | 8 384 657,00 zł | 8 985 911,00 zł | 9 987 494,00 zł | 10 894 493,00 zł | 11 842 118,00 zł | 13 116 643,00 zł |
| 3. | Wynik budżetu | -180 841,16 zł | 727 245,03 zł | -3 538 766,55 zł | -1 178 773,64 zł | -8 100 659,81 zł | -1 178 773,64 zł | 10 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 776 813,00 zł |
| 4. | Przechody budżetu | 5 998 036,81 zł | 6 221 274,85 zł | 6 133 880,55 zł | 7 353 199,88 zł | 10 195 799,81 zł | 3 967 819,43 zł | 3 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 498 036,01 zł | 2 721 274,85 zł | 2 633 880,55 zł | 3 853 199,88 zł | 3 079 306,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 180 841,16 zł | 0,00 zł | 2 633 880,55 zł | 1 178 773,64 zł | 3 079 306,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 7 116 493,57 zł | 3 967 819,43 zł | 3 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 021 353,57 zł | 1 550 319,43 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Rozchody budżetu | 3 095 920,00 zł | 3 095 320,00 zł | 2 595 120,00 zł | 3 095 120,00 zł | 2 095 140,00 zł | 2 417 500,00 zł | 3 110 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 776 813,00 zł |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 095 920,00 zł | 3 095 320,00 zł | 2 595 120,00 zł | 3 095 120,00 zł | 2 095 140,00 zł | 2 417 500,00 zł | 3 110 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 3 210 000,00 zł | 2 776 813,00 zł |
| 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 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. | Kwota długu | 19 585 580,00 zł | 19 990 260,00 zł | 20 895 644,00 zł | 20 395 609,00 zł | 25 416 565,57 zł | 26 966 813,00 zł | 23 746 813,00 zł | 21 036 813,00 zł | 18 326 813,00 zł | 15 616 813,00 zł | 12 406 813,00 zł | 9 196 813,00 zł | 5 986 813,00 zł | 2 776 813,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8. | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 559 817,60 zł | 7 589 786,37 zł | 2 826 799,01 zł | 5 552 151,07 zł | 39 874,43 zł | 4 283 911,00 zł | 5 751 885,00 zł | 7 166 479,00 zł | 8 560 939,00 zł | 9 790 850,00 zł | 11 004 657,00 zł | 12 105 911,00 zł | 13 107 494,00 zł | 14 014 493,00 zł | 14 962 118,00 zł | 15 803 456,00 zł |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 9 057 853,61 zł | 10 311 061,22 zł | 5 460 679,56 zł | 9 405 | | | | | | | | | | | | |

