

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXIII/.../18 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia ... 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
1	Dochody ogółem	111 715 351,92 zł	97 945 255,00 zł	102 041 242,00 zł	105 315 995,00 zł		
1.1	Dochody bieżące	94 653 539,99 zł	97 796 657,00 zł	101 512 931,00 zł	105 167 397,00 zł		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00 zł	26 706 101,00 zł	27 720 933,00 zł	28 718 887,00 zł		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00 zł	1 089 900,00 zł	1 131 316,00 zł	1 172 043,00 zł		
1.1.3	podatki i opłaty	16 614 694,70 zł	17 245 550,00 zł	17 900 881,00 zł	18 545 313,00 zł		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00 zł	10 963 667,00 zł	11 380 286,00 zł	11 789 976,00 zł		
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 121 178,00 zł	19 847 783,00 zł	20 601 999,00 zł	21 343 671,00 zł		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 396 497,40 zł	27 022 807,00 zł	28 049 674,00 zł	29 059 462,00 zł		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 061 811,93 zł	148 598,00 zł	528 311,00 zł	148 598,00 zł		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00 zł	148 598,00 zł	528 311,00 zł	148 598,00 zł		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 509 643,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2	Wydatki ogółem	118 759 756,98 zł	98 527 755,00 zł	102 031 242,00 zł	102 105 995,00 zł		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 813 879,48 zł	93 512 746,00 zł	95 761 046,00 zł	98 000 918,00 zł		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00 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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 069 590,00 zł	1 099 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 zł		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00 zł	1 087 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 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		
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		
2.2	Wydatki majątkowe	25 945 877,50 zł	5 015 009,00 zł	6 270 196,00 zł	4 105 077,00 zł		
3	Wynik budżetu	-7 044 405,06 zł	-582 500,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł		
4	Przychody budżetu	9 139 545,06 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	0,00 zł		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 055 232,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 055 232,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 084 313,00 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	0,00 zł		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 989 173,00 zł	582 500,00 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		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
5	Rozchody budżetu	2 095 140,00 zł	2 417 500,00 zł	3 110 000,00 zł	3 210 000,00 zł		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 095 140,00 zł	2 417 500,00 zł	3 110 000,00 zł	3 210 000,00 zł		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wstawowych 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		
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		
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		

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
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
6	Kwota długu	26 384 385,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	23 746 813,00 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 839 660,51 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	7 166 479,00 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 894 892,57 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	7 166 479,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
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	2,82%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	4,06%	3,91%
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	2,82%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	4,06%	3,91%
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	2,82%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	4,06%	3,91%
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)	6,61%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	6,15%	6,95%
9.6	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)	8,13%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	5,94%	5,76%
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)	8,01%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	5,82%	5,76%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 787 881,52 zł	44 564 340,00 zł	44 564 340,00 zł	44 564 340,00 zł	44 564 340,00 zł	44 564 340,00 zł	45 678 448,00 zł	46 820 409,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 873 022,00 zł	9 033 931,00 zł	9 033 931,00 zł	9 033 931,00 zł	9 033 931,00 zł	9 033 931,00 zł	9 259 779,00 zł	9 491 273,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 773 693,80 zł	3 320 873,64 zł	3 320 873,64 zł	3 320 873,64 zł	3 320 873,64 zł	3 320 873,64 zł	4 099 496,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	1 260 491,30 zł	490 794,51 zł	490 794,51 zł	490 794,51 zł	490 794,51 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	21 513 202,50 zł	2 830 079,13 zł	2 830 079,13 zł	2 830 079,13 zł	2 830 079,13 zł	2 830 079,13 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 225 397,62 zł	581 000,00 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 933 675,00 zł	3 042 373,87 zł	2 444 940,00 zł	4 105 077,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 566 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 127,98 zł	434 625,00 zł	260 528,00 zł	0,00 zł
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	603 175,53 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 175,53 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
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	10 284 643,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	9 037 697,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 634 139,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	1 224 498,62 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 175,53 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
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	1 024 498,62 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł
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	13 004 739,50 zł	2 249 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 037 697,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	7 154 234,79 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	4 588 364,92 zł	2 317 704,13 zł	3 098 392,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 455 230,82 zł	1 460 260,13 zł	41 136,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6	Wydatki na spłatę przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	2 095 140,00 zł	2 400 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	397,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	396,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	



