

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/339/18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19.04.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	111 676 428,50 zł	97 945 255,00 zł	102 041 242,00 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	94 614 616,57 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	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	30 704 942,00 zł	31 687 500,00 zł	32 669 812,00 zł	33 649 906,00 zł	34 625 753,00 zł	35 629 900,00 zł	36 627 537,00 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	1 213 065,00 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	16 614 694,70 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	22 359 690,00 zł	23 008 121,00 zł	23 652 348,00 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	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
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	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	26 557 573,98 zł	27 022 807,00 zł	28 049 674,00 zł	29 059 462,00 zł	30 076 543,00 zł	31 069 069,00 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	17 061 811,93 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	5 549 878,00 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	11 509 643,93 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	118 655 833,56 zł	98 527 755,00 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:	92 774 956,06 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	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
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 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	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 dyskonto 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	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 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 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 dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	25 880 877,50 zł	5 015 009,00 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	-6 979 405,06 zł	-582 500,00 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	Przychody budżetu	9 074 545,06 zł	3 000 000,00 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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	990 232,06 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	990 232,06 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	8 084 313,00 zł	3 000 000,00 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	5 989 173,00 zł	582 500,00 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	26 384 385,00 zł	26 966 813,00 zł	26 956 813,00 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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 839 660,51 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	2 829 892,57 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
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%	4,06%	3,91%	3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
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%	4,06%	3,91%	3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%

