

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/307/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	110 099 851,91	97 945 255,00	102 041 242,00	105 315 995,00	108 996 854,00
1.1	Dochody bieżące	94 238 039,98	97 796 657,00	101 512 931,00	105 167 397,00	108 848 256,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00	26 706 101,00	27 720 933,00	28 718 887,00	29 724 048,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 089 900,00	1 131 316,00	1 172 043,00	1 213 065,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 614 210,00	17 245 550,00	17 900 881,00	18 545 313,00	19 194 399,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00	10 963 667,00	11 380 286,00	11 789 976,00	12 202 625,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 121 178,00	19 847 783,00	20 601 999,00	21 343 671,00	22 090 699,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 996 089,32	27 022 807,00	28 049 674,00	29 059 462,00	30 076 543,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 861 811,93	148 598,00	528 311,00	148 598,00	148 598,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00	148 598,00	528 311,00	148 598,00	148 598,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 309 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 089 024,91	98 527 755,00	98 931 242,00	102 105 995,00	106 286 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 438 958,95	93 512 746,00	95 732 371,00	97 943 568,00	100 229 967,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	1 069 590,00	1 099 960,00	1 009 266,00	852 386,00	711 506,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00	1 087 960,00	1 009 266,00	852 386,00	711 506,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 650 065,96	5 015 009,00	3 198 871,00	4 162 427,00	6 056 887,00
3	Wynik budżetu	-5 989 173,00	-582 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00
4	Przychody budżetu	8 084 313,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 084 313,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 989 173,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 095 140,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 095 140,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 384 385,00	26 966 813,00	23 856 813,00	20 646 813,00	17 936 813,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 799 081,03	4 283 911,00	5 780 560,00	7 223 829,00	8 618 289,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 799 081,03	4 283 911,00	5 780 560,00	7 223 829,00	8 618 289,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%	3,58%	4,04%	3,86%	3,14%
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	2,86%	3,58%	4,04%	3,86%	3,14%
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	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	2,86%	3,58%	4,04%	3,86%	3,14%
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)	7,58%	4,53%	6,18%	7,00%	8,04%
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%	7,58%	6,26%	6,10%	5,90%
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%	7,47%	6,15%	6,10%	5,90%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 562 404,62	44 564 340,00	45 678 448,00	46 820 409,00	47 990 919,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 830 822,00	9 033 931,00	9 259 779,00	9 491 273,00	9 728 555,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 868 340,88	2 463 277,45	1 042 240,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 040 288,38	490 642,32	274 240,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 828 052,50	1 972 635,13	768 000,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 990 247,62	581 000,00	768 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 021 175,00	3 042 373,87	2 430 871,00	4 162 427,00	6 056 887,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 082 804,88	1 391 635,13	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	665 127,98	434 625,00	260 528,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	10 284 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 037 697,67	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	4 634 139,22	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	1 024 498,62	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	1 024 498,62	457 500,00	274 240,00	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	12 804 739,50	1 391 635,13	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 037 697,67	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	7 154 234,79	1 391 635,13	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	4 188 364,92	1 460 260,13	41 136,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 455 230,82	1 460 260,13	41 136,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	2 095 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	432,00	72,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	432,00	72,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
112 530 249,00	116 128 336,00	119 725 524,00	123 314 589,00	126 888 102,00	130 565 247,00	134 218 553,00
112 440 249,00	116 038 336,00	119 635 524,00	123 224 589,00	126 798 102,00	130 475 247,00	134 128 553,00
30 704 942,00	31 687 500,00	32 669 812,00	33 649 906,00	34 625 753,00	35 629 900,00	36 627 537,00
1 253 096,00	1 293 195,00	1 333 284,00	1 373 283,00	1 413 108,00	1 454 088,00	1 494 802,00
19 827 814,00	20 462 304,00	21 096 635,00	21 729 534,00	22 359 690,00	23 008 121,00	23 652 348,00
12 605 312,00	13 008 682,00	13 411 951,00	13 814 310,00	14 214 925,00	14 627 158,00	15 036 718,00
22 819 692,00	23 549 922,00	24 279 970,00	25 008 369,00	25 733 612,00	26 479 887,00	27 221 324,00
31 069 069,00	32 063 279,00	33 057 241,00	34 048 958,00	35 036 378,00	36 052 433,00	37 061 901,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 820 249,00	113 418 336,00	116 515 524,00	120 104 589,00	124 678 102,00	128 355 247,00	132 541 740,00
102 592 049,00	104 976 329,00	107 472 263,00	110 059 745,00	112 735 509,00	115 483 529,00	118 314 922,00
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
585 626,00	419 746,00	301 766,00	209 986,00	139 506,00	72 626,00	18 746,00
585 626,00	419 746,00	301 766,00	209 986,00	139 506,00	72 626,00	18 746,00
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
7 228 200,00	8 442 007,00	9 043 261,00	10 044 844,00	11 942 593,00	12 871 718,00	14 226 818,00
2 710 000,00	2 710 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
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
2 710 000,00	2 710 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
2 710 000,00	2 710 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
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
15 226 813,00	12 516 813,00	9 306 813,00	6 096 813,00	3 886 813,00	1 676 813,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 848 200,00	11 062 007,00	12 163 261,00	13 164 844,00	14 062 593,00	14 991 718,00	15 813 631,00
9 848 200,00	11 062 007,00	12 163 261,00	13 164 844,00	14 062 593,00	14 991 718,00	15 813 631,00
2,93%	2,70%	2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%
2,93%	2,70%	2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,93%	2,70%	2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%

