

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/280/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 września 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017
1	Dochody ogółem	98 605 855,65
1.1	Dochody bieżące	92 782 477,75
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 464 135,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 397 870,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 840 009,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 114 628,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 823 377,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 783 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 035 377,90
2	Wydatki ogółem	102 144 616,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 955 678,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
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:	1 002 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	12 188 937,46
3	Wynik budżetu	-3 538 760,55
4	Przychody budżetu	6 133 880,55
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 633 880,55
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 633 880,55
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 880,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	2 595 120,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 595 120,00
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
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

6	Kwota długu	20 895 644,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 826 799,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 460 679,56
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	3,64%
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	3,64%
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
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	3,64%
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)	6,70%
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)	8,64%
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)	9,03%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczki wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 722 161,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 791 258,00

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 318 976,95
11.3.1	bieżące	467 122,10
11.3.2	majątkowe	5 851 854,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 851 854,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 812 082,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	413 000,00
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	531 341,35
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 568,79
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	469 568,79
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	1 326 924,51
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51
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	1 326 924,51
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	682 323,10
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 568,79
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	682 323,10
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	1 677 912,61
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51
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	1 677 912,61
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	563 742,41
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	563 742,41
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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 595 120,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	360,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	360,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

2018	2019	2020	2021	2022
103 500 613,01	101 714 494,00	104 321 592,00	107 910 826,00	111 792 843,00
96 805 342,00	100 486 781,00	104 224 937,00	107 813 505,00	111 694 790,00
24 321 406,00	25 269 941,00	26 255 469,00	27 226 921,00	28 207 090,00
1 141 800,00	1 186 330,00	1 232 597,00	1 278 203,00	1 324 218,00
17 089 773,00	17 756 274,00	18 448 769,00	19 131 373,00	19 820 102,00
10 792 989,00	11 213 916,00	11 651 259,00	12 082 356,00	12 517 321,00
19 555 929,00	20 318 610,00	21 111 036,00	21 892 144,00	22 680 261,00
28 642 115,00	29 665 189,00	30 641 302,00	31 507 277,00	32 641 539,00
6 695 271,01	1 227 713,00	96 655,00	97 321,00	98 053,00
1 364 012,00	1 221 663,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5 325 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00
103 905 473,01	99 314 494,00	101 421 592,00	104 910 826,00	109 292 843,00
90 826 594,10	92 695 461,00	94 872 497,00	97 073 910,00	99 350 133,00
14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✘	✘	✘	✘
987 000,00	894 000,00	776 000,00	625 000,00	490 000,00
970 000,00	889 000,00	771 000,00	620 000,00	485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 078 878,91	6 619 033,00	6 549 095,00	7 836 916,00	9 942 710,00
-404 860,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
3 000 000,00	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
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 860,00	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
2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
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

21 300 072,00	18 900 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 978 747,90	7 791 320,00	9 352 440,00	10 739 595,00	12 344 657,00
5 978 747,90	7 791 320,00	9 352 440,00	10 739 595,00	12 344 657,00
3,46%	3,23%	3,52%	3,35%	2,67%
3,46%	3,23%	3,52%	3,35%	2,67%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,46%	3,23%	3,52%	3,35%	2,67%
7,09%	8,86%	9,05%	10,04%	11,12%
7,75%	7,04%	7,55%	8,34%	9,32%
8,14%	7,43%	7,55%	8,34%	9,32%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
0,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
39 722 161,10	40 596 049,00	41 610 950,00	42 651 224,00	43 717 505,00
7 931 501,00	8 105 994,00	8 308 644,00	8 516 360,00	8 729 269,00

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432,00	72,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432,00	72,00	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

2023	2024	2025	2026	2027
115 479 576,00	119 172 645,00	122 864 877,00	126 548 874,00	130 217 017,00
115 380 718,00	119 072 901,00	122 764 159,00	126 447 084,00	130 114 048,00
29 137 924,00	30 070 338,00	31 002 518,00	31 932 594,00	32 858 639,00
1 367 917,00	1 411 690,00	1 455 452,00	1 499 116,00	1 542 590,00
20 474 165,00	21 129 338,00	21 784 347,00	22 437 877,00	23 088 575,00
12 930 393,00	13 344 166,00	13 757 835,00	14 170 570,00	14 581 517,00
23 428 710,00	24 178 429,00	24 927 960,00	25 675 799,00	26 420 397,00
33 718 710,00	34 797 709,00	35 876 438,00	36 952 731,00	38 024 360,00
98 858,00	99 744,00	100 718,00	101 790,00	102 969,00
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
112 979 576,00	116 672 645,00	120 864 877,00	124 048 874,00	129 217 017,00
101 701 637,00	104 074 928,00	106 579 552,00	109 173 690,00	111 861 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
370 000,00	210 000,00	118 000,00	50 600,00	10 000,00
365 000,00	205 000,00	118 000,00	50 600,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 277 939,00	12 597 717,00	14 285 325,00	14 875 184,00	17 355 849,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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

8 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 679 081,00	14 997 973,00	16 184 607,00	17 273 394,00	18 252 880,00
13 679 081,00	14 997 973,00	16 184 607,00	17 273 394,00	18 252 880,00
2,48%	2,27%	1,72%	2,02%	0,78%
2,48%	2,27%	1,72%	2,02%	0,78%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,48%	2,27%	1,72%	2,02%	0,78%
11,92%	12,66%	13,25%	13,72%	14,09%
10,07%	11,03%	11,90%	12,61%	13,21%
10,07%	11,03%	11,90%	12,61%	13,21%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
44 810 443,00	45 930 704,00	47 078 972,00	48 255 946,00	49 462 345,00
8 947 501,00	9 171 189,00	9 400 469,00	9 635 481,00	9 876 368,00

