

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia

/17 Rady Miejskiej Kościana
2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018
1	Dochody ogółem	110 062 408,37
1.1	Dochody bieżące	94 178 989,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 614 210,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 121 178,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 996 089,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 883 419,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 331 251,05
2	Wydatki ogółem	115 551 581,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 418 958,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00
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:	1 069 590,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00
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	24 132 622,42
3	Wynik budżetu	-5 489 173,00
4	Przychody budżetu	8 084 313,00
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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 084 313,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 489 173,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	2 595 140,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 595 140,00
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	26 384 385,00

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	2 760 030,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 760 030,37
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	3,32%
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	3,32%
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	3,32%
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)	7,55%
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%
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%
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, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 562 404,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 830 822,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 053 425,36
11.3.1	bieżące	786 977,94
11.3.2	majątkowe	20 266 447,42
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 178 642,54
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 021 175,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 332 804,88
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	606 077,32

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	550 340,73
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	550 340,73
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	9 738 751,05
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 491 804,79
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	4 088 246,34
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	751 188,18
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	550 340,73
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	751 188,18
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	11 993 134,42
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 491 804,79
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	6 342 629,71
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	3 702 177,08
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 455 230,82
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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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	2 595 140,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	432,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	432,00
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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
97 906 389,00	102 000 899,00	105 274 200,00	108 953 596,00	112 485 563,00	116 082 220,00
97 757 791,00	101 472 588,00	105 125 602,00	108 804 998,00	112 395 563,00	115 992 220,00
26 706 101,00	27 720 933,00	28 718 887,00	29 724 048,00	30 704 942,00	31 687 500,00
1 089 900,00	1 131 316,00	1 172 043,00	1 213 065,00	1 253 096,00	1 293 195,00
17 245 550,00	17 900 881,00	18 545 313,00	19 194 399,00	19 827 814,00	20 462 304,00
10 963 667,00	11 380 286,00	11 789 976,00	12 202 625,00	12 605 312,00	13 008 682,00
19 847 783,00	20 601 999,00	21 343 671,00	22 090 699,00	22 819 692,00	23 549 922,00
26 983 941,00	28 009 331,00	29 017 667,00	30 033 285,00	31 024 383,00	32 017 163,00
148 598,00	528 311,00	148 598,00	148 598,00	90 000,00	90 000,00
148 598,00	528 311,00	148 598,00	148 598,00	90 000,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 488 889,00	98 890 899,00	102 064 200,00	106 243 596,00	109 775 563,00	113 372 220,00
93 512 746,00	95 732 371,00	97 943 568,00	100 229 967,00	102 592 049,00	104 976 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 099 960,00	1 009 266,00	852 386,00	711 506,00	585 626,00	419 746,00
1 087 960,00	1 009 266,00	852 386,00	711 506,00	585 626,00	419 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 976 143,00	3 158 528,00	4 120 632,00	6 013 629,00	7 183 514,00	8 395 891,00
-582 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 500,00	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
2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
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
26 966 813,00	23 856 813,00	20 646 813,00	17 936 813,00	15 226 813,00	12 516 813,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

4 245 045,00	5 740 217,00	7 182 034,00	8 575 031,00	9 803 514,00	11 015 891,00
4 245 045,00	5 740 217,00	7 182 034,00	8 575 031,00	9 803 514,00	11 015 891,00

3,58%	4,04%	3,86%	3,14%	2,93%	2,70%
3,58%	4,04%	3,86%	3,14%	2,93%	2,70%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,58%	4,04%	3,86%	3,14%	2,93%	2,70%
4,49%	6,15%	6,96%	8,01%	8,80%	9,57%
7,57%	6,24%	6,06%	5,87%	7,04%	7,92%
7,46%	6,12%	6,06%	5,87%	7,04%	7,92%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
0,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00

44 564 340,00	45 678 448,00	46 820 409,00	47 990 919,00	49 190 692,00	50 420 459,00
9 033 931,00	9 259 779,00	9 491 273,00	9 728 555,00	9 971 769,00	10 221 063,00
2 463 277,45	1 042 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 642,32	274 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 972 635,13	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 003 507,87	2 390 528,00	4 120 632,00	6 013 629,00	7 183 514,00	8 395 891,00
1 391 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

434 625,00	260 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029
119 677 978,00	123 265 617,00	126 837 710,00	130 513 394,00	134 165 248,00
119 587 978,00	123 175 617,00	126 747 710,00	130 423 394,00	134 075 248,00
32 669 812,00	33 649 906,00	34 625 753,00	35 629 900,00	36 627 537,00
1 333 284,00	1 373 283,00	1 413 108,00	1 454 088,00	1 494 802,00
21 096 635,00	21 729 534,00	22 359 690,00	23 008 121,00	23 652 348,00
13 411 951,00	13 814 310,00	14 214 925,00	14 627 158,00	15 036 718,00
24 279 970,00	25 008 369,00	25 733 612,00	26 479 887,00	27 221 324,00
33 009 695,00	33 999 986,00	34 985 986,00	36 000 580,00	37 008 596,00
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
116 467 978,00	120 055 617,00	124 627 710,00	128 303 394,00	132 488 435,00
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
301 766,00	209 986,00	139 506,00	72 626,00	18 746,00
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
8 995 715,00	9 995 872,00	11 892 201,00	12 819 865,00	14 173 513,00
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
3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
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
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
12 115 715,00	13 115 872,00	14 012 201,00	14 939 865,00	15 760 326,00
12 115 715,00	13 115 872,00	14 012 201,00	14 939 865,00	15 760 326,00
2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%
2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%
10,20%	10,71%	11,12%	11,52%	11,81%
8,79%	9,52%	10,16%	10,68%	11,12%
8,79%	9,52%	10,16%	10,68%	11,12%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
51 680 970,00	52 972 994,00	54 297 319,00	55 654 752,00	57 046 121,00
10 476 590,00	10 738 505,00	11 006 968,00	11 282 142,00	11 564 196,00
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
8 995 715,00	9 995 872,00	11 892 201,00	12 819 865,00	14 173 513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

