

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/302/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	96 105 032,05	112 628 384,67	101 915 298,00	106 162 521,00	109 586 066,00
1.1	Dochody bieżące	94 446 347,56	98 035 309,00	101 760 650,00	105 627 555,00	109 430 147,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00	24 321 406,00	25 245 619,00	26 204 953,00	27 148 331,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 141 800,00	1 185 188,00	1 230 225,00	1 274 513,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 567 774,82	17 197 350,00	17 850 849,00	18 529 181,00	19 196 232,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 397 870,00	10 792 989,00	11 203 123,00	11 628 842,00	12 047 480,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 507 785,00	19 211 081,00	19 941 102,00	20 698 864,00	21 444 023,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 199 215,32	30 308 786,00	31 460 520,00	32 656 020,00	33 831 637,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 658 684,49	14 593 075,67	154 648,00	534 966,00	155 919,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	464 711,00	5 549 878,00	148 598,00	528 311,00	148 598,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 191 683,49	9 037 697,67	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	100 363 111,93	115 617 557,67	99 497 798,00	103 052 521,00	106 376 066,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 881 738,60	93 477 538,00	95 540 636,00	97 784 649,00	100 051 594,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	14 290,00	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	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	574 500,00	1 001 590,00	952 360,00	831 666,00	674 786,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	558 000,00	984 590,00	947 360,00	826 666,00	669 786,00
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	8 481 373,33	22 140 019,67	3 957 162,00	5 267 872,00	6 324 472,00
3	Wynik budżetu	-4 258 079,88	-2 989 173,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00
4	Przychody budżetu	7 353 199,88	5 084 313,00	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	3 853 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 853 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	5 084 313,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	404 880,00	2 989 173,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 095 120,00	2 095 140,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 095 120,00	2 095 140,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00
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	20 395 644,00	23 384 385,00	20 966 813,00	17 856 813,00	14 646 813,00
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	2 564 608,96	4 557 771,00	6 220 014,00	7 842 906,00	9 378 553,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 417 808,84	4 557 771,00	6 220 014,00	7 842 906,00	9 378 553,00
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	3,82%	2,75%	3,30%	3,71%	3,54%
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	3,82%	2,75%	3,30%	3,71%	3,54%
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	3,82%	2,75%	3,30%	3,71%	3,54%
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)	3,15%	8,97%	6,25%	7,89%	8,69%
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%	6,56%	6,48%	6,12%	7,70%
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%	6,95%	6,87%	6,12%	7,70%
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	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 479 756,40	40 479 757,00	41 410 791,00	42 446 061,00	43 507 213,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 685 908,00	7 879 410,00	8 060 636,00	8 262 152,00	8 468 706,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 775 896,86	21 888 340,88	2 463 277,45	1 042 240,00	0,00
11.3.1	bieżące	451 613,44	1 060 288,38	490 642,32	274 240,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 324 283,42	20 828 052,50	1 972 635,13	768 000,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 418 777,42	21 266 322,33	1 972 635,13	768 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 434 095,91	873 697,34	1 984 526,87	4 499 872,00	6 324 472,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	496 500,00	0,00	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	413 215,91	665 127,98	434 625,00	260 528,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 404,31	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	368 404,31	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	483 230,10	10 284 643,93	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	483 230,10	9 037 697,67	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	483 230,10	4 634 139,22	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	460 764,25	1 024 498,62	457 500,00	274 240,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 404,31	603 175,53	388 875,00	233 104,00	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	460 764,25	1 024 498,62	457 500,00	274 240,00	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	1 218 506,00	12 804 739,50	1 391 635,13	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	483 230,10	9 037 697,67	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	1 218 506,00	7 154 234,79	1 391 635,13	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	827 635,84	4 188 364,92	1 460 260,13	41 136,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	827 635,84	4 173 364,92	1 460 260,13	41 136,00	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	3 095 120,00	2 095 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00	72,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	360,00	432,00	72,00	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	360,00	432,00	72,00	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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
113 416 853,00	117 096 647,00	120 841 463,00	124 585 431,00	128 321 045,00	132 040 583,00	135 853 806,00	139 655 192,00
113 260 202,00	116 997 789,00	120 741 719,00	124 484 713,00	128 219 255,00	131 937 614,00	135 763 806,00	139 565 192,00
28 098 523,00	29 025 774,00	29 954 599,00	30 883 192,00	31 809 688,00	32 732 169,00	33 681 402,00	34 624 481,00
1 319 121,00	1 362 652,00	1 406 257,00	1 449 851,00	1 493 347,00	1 536 654,00	1 581 217,00	1 625 491,00
19 868 100,00	20 523 747,00	21 180 507,00	21 837 103,00	22 492 216,00	23 144 490,00	23 815 680,00	24 482 519,00
12 469 142,00	12 880 624,00	13 292 804,00	13 704 881,00	14 116 027,00	14 525 392,00	14 946 628,00	15 365 134,00
22 194 564,00	22 926 985,00	23 660 649,00	24 394 129,00	25 125 953,00	25 854 606,00	26 604 390,00	27 349 313,00
35 015 744,00	36 171 264,00	37 328 744,00	38 485 935,00	39 640 513,00	40 790 088,00	41 973 001,00	43 148 245,00
156 651,00	98 858,00	99 744,00	100 718,00	101 790,00	102 969,00	90 000,00	90 000,00
148 598,00	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	0,00
110 706 853,00	114 386 647,00	118 131 463,00	122 375 431,00	125 611 045,00	130 830 583,00	135 643 806,00	139 478 379,00
102 395 134,00	104 815 784,00	107 260 098,00	109 837 667,00	112 506 722,00	115 271 135,00	118 136 421,00	121 083 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 906,00	408 026,00	242 146,00	144 266,00	70 986,00	24 506,00	8 626,00	2 746,00
528 906,00	403 026,00	237 146,00	144 266,00	70 986,00	24 506,00	8 626,00	2 746,00
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	0,00	0,00
8 311 719,00	9 570 863,00	10 871 365,00	12 537 764,00	13 104 323,00	15 559 448,00	17 507 385,00	18 394 643,00
2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 210 000,00	2 710 000,00	1 210 000,00	210 000,00	176 813,00
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	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	2 710 000,00	2 210 000,00	2 710 000,00	1 210 000,00	210 000,00	176 813,00
2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 210 000,00	2 710 000,00	1 210 000,00	210 000,00	176 813,00
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
11 936 813,00	9 226 813,00	6 516 813,00	4 306 813,00	1 596 813,00	386 813,00	176 813,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 865 068,00	12 182 005,00	13 481 621,00	14 647 046,00	15 712 533,00	16 666 479,00	17 627 385,00	18 481 456,00
10 865 068,00	12 182 005,00	13 481 621,00	14 647 046,00	15 712 533,00	16 666 479,00	17 627 385,00	18 481 456,00
2,86%	2,66%	2,44%	1,89%	2,17%	0,93%	0,16%	0,13%
2,86%	2,66%	2,44%	1,89%	2,17%	0,93%	0,16%	0,13%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,86%	2,66%	2,44%	1,89%	2,17%	0,93%	0,16%	0,13%

