

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/125/15 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78 685 848,00 | 78 630 181,00 | 81 180 648,00 | 83 191 182,00 | 86 350 016,00 | 89 542 743,00 | 92 674 845,00 | 95 731 569,00 | 98 698 070,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 004 698,00 | 76 890 881,00 | 79 966 515,00 | 83 085 210,00 | 86 242 447,00 | 89 433 417,00 | 92 563 586,00 | 95 618 184,00 | 98 582 347,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 22 008 359,00 | 22 866 685,00 | 23 781 352,00 | 24 708 825,00 | 25 647 760,00 | 26 596 727,00 | 27 527 612,00 | 28 436 023,00 | 29 317 540,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 900 000,00    | 935 100,00    | 972 504,00    | 1 010 432,00  | 1 048 828,00  | 1 087 635,00  | 1 125 702,00  | 1 162 850,00  | 1 198 898,00  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 536 513,00 | 17 181 437,00 | 17 868 694,00 | 18 565 573,00 | 19 271 065,00 | 19 984 094,00 | 20 683 537,00 | 21 366 094,00 | 22 028 443,00 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 988 960,00 | 11 417 529,00 | 11 874 230,00 | 12 337 325,00 | 12 806 143,00 | 13 279 970,00 | 13 744 769,00 | 14 198 346,00 | 14 638 495,00 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 071 738,00 | 19 815 536,00 | 20 608 157,00 | 21 411 875,00 | 22 225 526,00 | 23 047 870,00 | 23 854 545,00 | 24 641 745,00 | 25 405 639,00 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 543 293,00 | 10 954 481,00 | 11 392 660,00 | 11 836 974,00 | 12 286 779,00 | 12 741 390,00 | 13 187 339,00 | 13 622 521,00 | 14 044 819,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 681 150,00  | 1 739 300,00  | 1 214 133,00  | 105 972,00    | 107 569,00    | 109 326,00    | 111 259,00    | 113 385,00    | 115 723,00    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 069 150,00  | 1 726 100,00  | 1 199 613,00  | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 090 528,00 | 76 035 061,00 | 78 585 508,00 | 80 791 182,00 | 83 450 016,00 | 86 542 743,00 | 90 174 845,00 | 93 231 569,00 | 97 198 070,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 455 028,00 | 71 514 685,00 | 73 182 325,00 | 74 829 736,00 | 76 576 604,00 | 78 296 769,00 | 80 021 388,00 | 81 939 647,00 | 83 853 763,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 285,00     | 14 285,00     | 14 290,00     | 0,00          | 0,00          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 182 000,00  | 995 000,00    | 900 000,00    | 755 000,00    | 650 000,00    | 472 000,00    | 251 000,00    | 175 000,00    | 45 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 163 000,00  | 990 000,00    | 895 000,00    | 750 000,00    | 645 000,00    | 467 000,00    | 246 000,00    | 170 000,00    | 40 000,00     |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 635 500,00  | 4 520 376,00  | 5 403 183,00  | 5 961 446,00  | 6 873 412,00  | 8 245 974,00  | 10 153 457,00 | 11 291 922,00 | 13 344 307,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]