Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/286/13 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2013r.

Symbol	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**72 877 405,57**	**69 978 150,00**	**71 246 587,00**	**71 137 925,00**	**72 839 989,00**	**74 582 902,00**	**76 367 646,00**	**78 195 223,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**65 270 278,82**	**67 502 037,00**	**69 189 587,00**	**70 919 325,00**	**72 621 389,00**	**74 364 302,00**	**76 149 046,00**	**77 976 623,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 844 114,00	19 315 217,00	19 798 097,00	20 293 049,00	20 780 082,00	21 278 804,00	21 789 495,00	22 312 443,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	768 750,00	787 969,00	807 668,00	827 052,00	846 901,00	867 227,00	888 040,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 486 595,00	15 448 760,00	15 834 979,00	16 230 853,00	16 620 393,00	17 019 282,00	17 427 745,00	17 846 011,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 035 370,00	10 886 254,00	11 158 410,00	11 437 370,00	11 711 867,00	11 992 952,00	12 280 783,00	12 575 522,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 359 862,00	18 818 859,00	19 289 330,00	19 771 563,00	20 246 081,00	20 731 987,00	21 229 555,00	21 739 064,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 177 124,82	8 381 553,00	8 591 092,00	8 805 869,00	9 017 210,00	9 233 623,00	9 455 230,00	9 682 156,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**7 607 126,75**	**2 476 113,00**	**2 057 000,00**	**218 600,00**	**218 600,00**	**218 600,00**	**218 600,00**	**218 600,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 550 700,00	2 400 513,00	1 981 400,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 993 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**73 225 485,57**	**66 882 230,00**	**68 151 267,00**	**68 542 805,00**	**70 244 849,00**	**72 182 902,00**	**73 467 646,00**	**75 695 223,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**63 509 203,82**	**64 865 596,00**	**66 265 004,00**	**67 650 147,00**	**69 087 229,00**	**70 502 740,00**	**72 011 688,00**	**73 526 729,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)[3] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))	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	×	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 469 250,00	1 275 000,00	1 085 000,00	841 000,00	675 000,00	463 250,00	291 250,00	85 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 447 250,00	1 270 000,00	1 080 000,00	836 000,00	670 000,00	458 250,00	286 250,00	80 000,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**9 716 281,75**	**2 016 634,00**	**1 886 263,00**	**892 658,00**	**1 157 620,00**	**1 680 162,00**	**1 455 958,00**	**2 168 494,00**
3	**Wynik budżetu**	**-348 080,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 400 000,00**	**2 900 000,00**	**2 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	348 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 400 000,00**	**2 900 000,00**	**2 500 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 400 000,00**	**2 900 000,00**	**2 500 000,00**

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**19 181 500,00**	**16 085 580,00**	**12 990 260,00**	**10 395 140,00**	**7 800 000,00**	**5 400 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,32%	22,99%	18,23%	14,61%	10,71%	7,24%	3,27%	0,00%
6.3	**Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	**26,32%**	**22,99%**	**18,23%**	**14,61%**	**10,71%**	**7,24%**	**3,27%**	**0,00%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 761 075,00	2 636 441,00	2 924 583,00	3 269 178,00	3 534 160,00	3 861 562,00	4 137 358,00	4 449 894,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 761 075,00	2 636 441,00	2 924 583,00	3 269 178,00	3 534 160,00	3 861 562,00	4 137 358,00	4 449 894,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	6,26%	5,88%	4,84%	4,50%	3,83%	4,17%	3,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	6,26%	5,88%	4,84%	4,50%	3,83%	4,17%	3,30%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	6,26%	5,88%	4,84%	4,50%	3,83%	4,17%	3,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	6,26%	5,88%	4,84%	4,50%	3,83%	4,17%	3,30%

9.5	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	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	6,26%	5,88%	4,84%	4,50%	3,83%	4,17%	3,30%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	7,29%	7,20%	6,89%	4,80%	5,05%	5,37%	5,60%	5,87%
9.7	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**7,22%**	**7,09%**	**7,44%**	**7,12%**	**6,29%**	**5,58%**	**5,07%**	**5,34%**
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,22%	7,09%	7,44%	7,12%	6,29%	5,58%	5,07%	5,34%

9.8	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 400 000,00**	**2 900 000,00**	**2 500 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 968 942,00	34 818 166,00	35 688 620,00	36 580 836,00	37 458 776,00	38 357 787,00	39 278 374,00	40 221 055,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 848 204,00	7 019 409,00	7 194 894,00	7 374 766,00	7 551 760,00	7 733 002,00	7 918 594,00	8 108 640,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 301 827,05	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	458 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 843 515,23	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 153 515,23	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	680 000,00	1 846 634,00	1 886 263,00	892 658,00	1 157 620,00	1 680 162,00	1 455 958,00	2 168 494,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 231 695,00	0,00	0,00	0,00	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	438 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 993 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 504 309,72	0,00	0,00	0,00	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	3 504 309,72	0,00	0,00	0,00	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	458 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 288 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 710 237,94	0,00	0,00	0,00	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	2 710 237,94	0,00	0,00	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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14	**Dane uzupełniające o długu 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	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00