Załącznik nr 1

do uchwały nr Rady Miejskiej Kościana

z dnia 2013r.

Symbol	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**68 445 867,00**	**68 929 085,00**	**70 171 295,00**	**70 035 751,00**	**71 711 363,00**	**73 427 189,00**	**75 184 196,00**	**76 983 369,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**64 832 167,00**	**66 452 972,00**	**68 114 295,00**	**69 817 151,00**	**71 492 763,00**	**73 208 589,00**	**74 965 596,00**	**76 764 769,00**
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	14 848 760,00	15 219 979,00	15 600 478,00	15 974 889,00	16 358 286,00	16 750 885,00	17 152 906,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 035 370,00	10 286 254,00	10 543 410,00	10 806 995,00	11 066 363,00	11 331 956,00	11 603 923,00	11 882 417,00
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	7 739 013,00	7 932 488,00	8 130 800,00	8 334 070,00	8 534 088,00	8 738 906,00	8 948 640,00	9 163 407,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**3 613 700,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**68 793 947,00**	**65 833 165,00**	**67 075 975,00**	**67 440 631,00**	**69 116 223,00**	**71 027 189,00**	**72 284 196,00**	**74 483 369,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**63 050 892,00**	**64 395 826,00**	**65 783 489,00**	**67 156 595,00**	**68 581 831,00**	**69 985 212,00**	**71 481 739,00**	**72 984 061,00**
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**	**5 743 055,00**	**1 437 339,00**	**1 292 486,00**	**284 036,00**	**534 392,00**	**1 041 977,00**	**802 457,00**	**1 499 308,00**
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.	28,02%	23,34%	18,51%	14,84%	10,88%	7,35%	3,33%	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.**	**28,02%**	**23,34%**	**18,51%**	**14,84%**	**10,88%**	**7,35%**	**3,33%**	**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	1 781 275,00	2 057 146,00	2 330 806,00	2 660 556,00	2 910 932,00	3 223 377,00	3 483 857,00	3 780 708,00
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.	1 781 275,00	2 057 146,00	2 330 806,00	2 660 556,00	2 910 932,00	3 223 377,00	3 483 857,00	3 780 708,00
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.	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%
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.	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%
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.	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%
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.	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%
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.	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	7,79%	6,47%	6,15%	4,00%	4,26%	4,58%	4,82%	5,10%
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%**	**7,26%**	**7,37%**	**6,80%**	**5,54%**	**4,80%**	**4,28%**	**4,56%**

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%	7,26%	7,37%	6,80%	5,54%	4,80%	4,28%	4,56%
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	555 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	555 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 865 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	590 000,00	1 267 339,00	1 292 486,00	284 036,00	534 392,00	1 041 977,00	802 457,00	1 499 308,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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