Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 513/13 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 grudnia 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**69 300 958,62**	**73 329 289,00**	**71 957 888,00**	**72 763 254,00**	**74 581 711,00**	**76 371 072,00**	**78 203 378,00**	**80 079 659,00**	**82 000 972,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**67 355 120,89**	**69 504 289,00**	**71 102 888,00**	**72 738 254,00**	**74 556 711,00**	**76 346 072,00**	**78 178 378,00**	**80 054 659,00**	**81 975 972,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 104 125,00	18 520 520,00	18 946 492,00	19 382 261,00	19 866 818,00	20 343 622,00	20 831 869,00	21 331 834,00	21 843 798,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 340 000,00	1 370 820,00	1 402 349,00	1 434 603,00	1 470 468,00	1 505 759,00	1 541 897,00	1 578 903,00	1 616 797,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 458 356,45	15 390 899,00	15 744 890,00	16 107 022,00	16 509 698,00	16 905 931,00	17 311 673,00	17 727 153,00	18 152 605,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 981 655,00	10 811 233,00	11 059 891,00	11 314 268,00	11 597 125,00	11 875 456,00	12 160 467,00	12 452 318,00	12 751 174,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 779 754,00	18 188 688,00	18 607 028,00	19 034 990,00	19 510 865,00	19 979 126,00	20 458 625,00	20 949 632,00	21 452 423,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 388 237,27	10 627 167,00	10 871 592,00	11 121 639,00	11 399 680,00	11 673 272,00	11 953 431,00	12 240 313,00	12 534 081,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**1 945 837,73**	**3 825 000,00**	**855 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 151 242,00	3 800 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	457 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**71 402 640,20**	**70 677 369,00**	**68 861 968,00**	**69 667 934,00**	**71 986 591,00**	**73 775 932,00**	**76 803 378,00**	**78 179 659,00**	**80 500 972,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**64 539 829,87**	**65 597 312,85**	**66 066 566,85**	**66 571 443,85**	**67 969 023,00**	**69 418 341,00**	**70 889 132,00**	**72 467 911,00**	**74 057 341,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	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	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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	900 500,00	1 294 000,00	1 084 000,00	894 000,00	650 000,00	484 000,00	315 000,00	200 000,00	55 000,00
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..	888 000,00	1 289 000,00	1 079 000,00	889 000,00	645 000,00	479 000,00	310 000,00	195 000,00	50 000,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**6 862 810,33**	**5 080 056,15**	**2 795 401,15**	**3 096 490,15**	**4 017 568,00**	**4 357 591,00**	**5 914 246,00**	**5 711 748,00**	**6 443 631,00**
3	**Wynik budżetu**	**-2 101 681,58**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**1 400 000,00**	**1 900 000,00**	**1 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 465 808,37**	**0,00**	**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**	**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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 965 808,37	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	1 965 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	135 873,21	0,00	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**	**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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 364 126,79**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**1 400 000,00**	**1 900 000,00**	**1 500 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**3 364 126,79**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**1 400 000,00**	**1 900 000,00**	**1 500 000,00**
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	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	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**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**18 833 420,00**	**16 181 500,00**	**13 085 580,00**	**9 990 260,00**	**7 395 140,00**	**4 800 000,00**	**3 400 000,00**	**1 500 000,00**	**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	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	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.	27,18%	22,07%	18,19%	13,73%	9,92%	6,29%	4,35%	1,87%	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.**	**27,18%**	**22,07%**	**18,19%**	**13,73%**	**9,92%**	**6,29%**	**4,35%**	**1,87%**	**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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 815 291,02	3 906 976,15	5 036 321,15	6 166 810,15	6 587 688,00	6 927 731,00	7 289 246,00	7 586 748,00	7 918 631,00

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.	4 781 099,39	3 906 976,15	5 036 321,15	6 166 810,15	6 587 688,00	6 927 731,00	7 289 246,00	7 586 748,00	7 918 631,00
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.	6,16%	5,39%	5,82%	5,50%	4,36%	4,04%	2,19%	2,62%	1,89%
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.	6,16%	5,39%	5,82%	5,50%	4,36%	4,04%	2,19%	2,62%	1,89%
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.	6,16%	5,39%	5,82%	5,50%	4,36%	4,04%	2,19%	2,62%	1,89%
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.	6,16%	5,39%	5,82%	5,50%	4,36%	4,04%	2,19%	2,62%	1,89%
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	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.	6,16%	5,39%	5,82%	5,50%	4,36%	4,04%	2,19%	2,62%	1,89%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,72%	10,51%	8,15%	8,48%	8,83%	9,07%	9,32%	9,47%	9,66%
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**	**5,79%**	**6,64%**	**7,59%**	**8,13%**	**9,05%**	**8,49%**	**8,79%**	**9,07%**	**9,29%**

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	5,65%	6,51%	7,46%	8,13%	9,05%	8,49%	8,79%	9,07%	9,29%
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**	**Nie**	**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	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 651 920,00**	**3 095 920,00**	**3 095 320,00**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**1 400 000,00**	**1 900 000,00**	**1 500 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 756 233,85	34 756 233,85	34 756 233,85	34 756 233,85	35 625 140,00	36 480 143,00	37 355 666,00	38 252 202,00	39 170 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 301 087,11	6 446 012,00	6 594 270,00	6 745 938,00	6 914 586,00	7 080 536,00	7 250 469,00	7 424 480,00	7 602 668,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 236 939,47	3 861 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	239 508,04	458 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	997 431,43	3 403 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 472 329,63	3 403 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 201 973,35	1 676 540,92	2 795 401,15	3 096 490,15	4 017 568,00	4 357 591,00	5 914 246,00	5 711 748,00	6 443 631,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	966 000,00	0,00	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	521 032,58	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	471 808,40	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	471 808,40	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	457 795,73	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	448 912,76	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	448 912,76	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	569 558,12	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	474 123,29	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	474 123,29	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	955 931,43	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	237 000,00	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	237 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 364 126,79	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00