

Załącznik nr 1

do uchwały nr IX/85/11 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	70 005 162,45	68 059 754,86	69 418 749,36	70 628 912,37
a	dochody bieżące	60 681 766,91	62 840 830,57	64 665 330,63	66 546 279,37
b	dochody majątkowe, w tym:	9 323 395,54	5 218 924,29	4 753 418,73	4 082 633,00
-	- ze sprzedaży majątku	3 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00	4 057 633,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 389 204,25	57 178 562,28	57 339 794,83	57 505 058,20
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 852 437,47	30 357 970,88	30 371 227,62	30 384 815,78
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 442 894,00	6 442 894,00	6 442 894,00	6 442 894,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 924 055,55	605 727,12	50 307,28	2 590,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	10 615 958,20	10 881 192,58	12 078 954,53	13 123 854,17
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z	586 648,30	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 202 606,50	10 881 192,58	12 078 954,53	13 123 854,17
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 669 320,00	4 669 320,00	4 479 126,79	4 541 920,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 305 000,00	1 305 000,00	1 115 000,00	890 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	7 533 286,50	6 211 872,58	7 599 827,74	8 581 934,17
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 533 286,50	2 054 013,88	1 203 234,68	0,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 730 124,49	2 054 013,88	1 203 234,68	0,00
11.	Przychody z tytułu emisji obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	4 157 858,70	6 396 593,06	8 581 934,17
13.	Kwota długu, w tym:	20 561 866,79	17 197 546,79	13 833 420,00	10 181 500,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,05	0,07	0,06	0,06
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,06	0,07	0,11
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,05	0,07	0,06	0,06
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	0,29	0,25	0,20	0,14
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	60 694 204,25	58 483 562,28	58 454 794,83	58 395 058,20
20.	Wydatki ogółem [10+19]	73 227 490,75	60 537 576,16	59 658 029,51	58 395 058,20
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 222 328,30	7 522 178,70	9 760 719,85	12 233 854,17
22.	Przychody budżetu	5 586 648,30	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	2 364 320,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
a	nadwyżka bieżąca	0,00	3 364 320,00	3 364 126,79	3 651 920,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	2 364 320,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	3 222 328,30	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	586 648,30	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	2 635 680,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

