

do uchwały nr XX/200/12 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	74 576 864,00	69 173 613,00	67 706 631,00	68 414 219,00	70 123 949,00	71 806 324,00	73 529 076,00	75 293 174,00	77 099 610,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	63 896 201,42	65 348 613,00	66 851 631,00	68 389 219,00	70 098 949,00	71 781 324,00	73 504 076,00	75 268 174,00	77 074 610,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	603 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	515 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	10 680 662,58	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
1c	ze sprzedaży majątku	5 601 063,00	3 800 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	4 909 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	4 493 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	62 100 615,27	62 654 451,00	63 308 712,00	63 978 021,00	65 577 114,00	67 150 626,00	68 747 608,00	70 397 550,00	72 087 091,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 194 044,00	34 194 044,00	34 194 044,00	34 194 044,00	35 048 895,00	35 890 068,00	36 751 430,00	37 633 464,00	38 536 667,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 795 050,00	6 951 336,00	7 111 217,00	7 274 775,00	7 456 644,00	7 635 603,00	7 818 857,00	8 006 510,00	8 198 666,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	995 258,25	33 425,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	638 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	513 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	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
2h	wydatki pozostałe bieżące	27 892 286,27	28 446 122,00	29 100 383,00	29 769 692,00	30 513 934,00	31 246 268,00	31 996 178,00	32 764 086,00	33 550 424,00
3	Różnica (1-2)	12 476 248,73	6 519 162,00	4 397 919,00	4 436 198,00	4 546 835,00	4 655 698,00	4 781 468,00	4 895 624,00	5 012 519,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	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, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 476 248,73	6 519 162,00	4 397 919,00	4 436 198,00	4 546 835,00	4 655 698,00	4 781 468,00	4 895 624,00	5 012 519,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 837 126,79	3 945 920,00	4 179 920,00	3 989 320,00	3 245 120,00	3 079 140,00	1 715 000,00	2 100 000,00	1 555 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
####	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	25,25%	23,39%	19,33%	14,60%	10,55%	6,68%	4,62%	1,99%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,25%	23,39%	19,33%	14,60%	10,55%	6,68%	4,62%	1,99%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	6,47%	5,72%	6,19%	5,84%	4,64%	4,30%	2,33%	2,78%	2,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,47%	5,72%	6,19%	5,84%	4,64%	4,30%	2,33%	2,78%	2,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,94%	7,52%	4,86%	5,14%	5,52%	5,77%	6,04%	6,20%	6,40%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	5,79%	7,38%	7,33%	6,77%	5,84%	5,17%	5,48%	5,78%	6,01%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,79%	7,38%	7,33%	6,77%	5,84%	5,17%	5,48%	5,78%	6,01%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,47%	5,72%	6,19%	5,84%	4,64%	4,30%	2,33%	2,78%	2,01%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,47%	5,72%	6,19%	5,84%	4,64%	4,30%	2,33%	2,78%	2,01%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	63 896 201,42	65 348 613,00	66 851 631,00	68 389 219,00	70 098 949,00	71 781 324,00	73 504 076,00	75 268 174,00	77 074 610,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 573 615,27	63 948 451,00	64 392 712,00	64 872 021,00	66 227 114,00	67 634 626,00	69 062 608,00	70 597 550,00	72 142 091,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	322 586,15	1 400 162,00	2 458 919,00	3 517 198,00	3 871 835,00	4 146 698,00	4 441 468,00	4 670 624,00	4 932 519,00
26	Dochody ogółem (1)	74 576 864,00	69 173 613,00	67 706 631,00	68 414 219,00	70 123 949,00	71 806 324,00	73 529 076,00	75 293 174,00	77 099 610,00
27	Wydatki ogółem	74 712 737,21	64 248 451,00	64 492 712,00	64 872 021,00	66 227 114,00	67 634 626,00	69 062 608,00	70 597 550,00	72 142 091,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28	Wynik budżetu	- 135 873,21	4 925 162,00	3 213 919,00	3 542 198,00	3 896 835,00	4 171 698,00	4 466 468,00	4 695 624,00	4 957 519,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	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
31	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	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
a)	nadwyżka bieżąca	0	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
b)	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	przychody z tytułu obligacji	3 364 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	135 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	przychody z tytułu obligacji	135 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	4 925 162,00	3 213 919,00	3 542 198,00	3 896 835,00	4 171 698,00	4 466 468,00	4 695 624,00	4 957 519,00
a)	spłata zaciągniętego długu	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
b)	wydatki bieżące	0,00	2 273 242,00	117 999,00	446 878,00	1 301 715,00	1 576 558,00	3 066 468,00	2 795 624,00	3 457 519,00