

Załącznik nr 1
do uchwały nr /17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	98 022 452,63	98 089 338,56	100 761 446,00
1.1	Dochody bieżące	92 290 583,12	95 797 626,00	99 533 733,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00	24 321 406,00	25 269 941,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 141 800,00	1 186 330,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 434 673,90	17 059 192,00	17 724 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 397 870,00	10 792 989,00	11 213 916,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 840 009,00	19 555 929,00	20 318 610,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 863 883,12	27 884 711,00	28 972 215,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 731 869,51	2 291 712,56	1 227 713,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 782 445,00	1 364 012,00	1 221 663,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 944 424,51	922 200,56	0,00
2	Wydatki ogółem	101 561 213,18	98 494 198,56	98 361 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 603 155,52	90 470 694,00	92 331 731,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	14 290,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 000,00	987 000,00	894 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 000,00	970 000,00	889 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 958 057,66	8 023 504,56	6 029 715,00
3	Wynik budżetu	-3 538 760,55	-404 860,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	6 133 880,55	3 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 633 880,55	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 633 880,55	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 880,00	404 860,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 895 644,00	21 300 072,00	18 900 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 687 427,60	5 326 932,00	7 202 002,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 321 308,15	5 326 932,00	7 202 002,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,65%	3,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,65%	3,26%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,65%	3,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,60%	6,82%	8,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,64%	7,71%	6,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%	8,10%	7,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 557 236,10	39 557 236,00	40 427 495,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 741 258,00	7 880 601,00	8 053 974,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 645 117,95	7 856 720,32	4 060 000,00
11.3.1	bieżące	483 263,10	213 778,48	0,00
11.3.2	majątkowe	6 161 854,85	7 642 941,84	4 060 000,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 911 405,00	4 642 941,84	4 060 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 484 007,51	3 380 562,72	1 969 715,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295 000,00	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	375 886,35	76 579,70	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 208,79	76 579,70	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	332 208,79	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	1 326 924,51	922 200,56	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51	922 200,56	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	1 326 924,51	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	483 263,10	213 778,48	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 208,79	184 135,23	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	483 263,10	123 684,72	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	1 561 087,66	1 084 941,84	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 924,51	922 200,56	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	1 561 087,66	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	385 217,46	192 384,53	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	385 217,46	16 129,19	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00	72,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	360,00	432,00	72,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	360,00	432,00	72,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
103 512 204,00	107 339 245,00	111 200 686,00	114 867 879,00	118 541 375,00	122 214 038,00	125 878 511,00
103 415 549,00	107 241 924,00	111 102 633,00	114 769 021,00	118 441 631,00	122 113 320,00	125 776 721,00
26 255 469,00	27 226 921,00	28 207 090,00	29 137 924,00	30 070 338,00	31 002 518,00	31 932 594,00
1 232 597,00	1 278 203,00	1 324 218,00	1 367 917,00	1 411 690,00	1 455 452,00	1 499 116,00
18 415 756,00	19 097 139,00	19 784 636,00	20 437 529,00	21 091 530,00	21 745 367,00	22 397 728,00
11 651 259,00	12 082 356,00	12 517 321,00	12 930 393,00	13 344 166,00	13 757 835,00	14 170 570,00
21 111 036,00	21 892 144,00	22 680 261,00	23 428 710,00	24 178 429,00	24 927 960,00	25 675 799,00
30 102 131,00	31 215 910,00	32 339 683,00	33 406 893,00	34 475 914,00	35 544 667,00	36 611 007,00
96 655,00	97 321,00	98 053,00	98 858,00	99 744,00	100 718,00	101 790,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 612 204,00	104 339 245,00	108 700 686,00	112 367 879,00	116 041 375,00	120 214 038,00	123 378 511,00
94 499 674,00	96 691 766,00	98 958 435,00	101 300 146,00	103 663 400,00	106 157 735,00	108 741 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 000,00	625 000,00	490 000,00	370 000,00	210 000,00	118 000,00	50 600,00
771 000,00	620 000,00	485 000,00	365 000,00	205 000,00	118 000,00	50 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 112 530,00	7 647 479,00	9 742 251,00	11 067 733,00	12 377 975,00	14 056 303,00	14 637 182,00
2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 915 875,00	10 550 158,00	12 144 198,00	13 468 875,00	14 778 231,00	15 955 585,00	17 035 392,00
8 915 875,00	10 550 158,00	12 144 198,00	13 468 875,00	14 778 231,00	15 955 585,00	17 035 392,00
3,55%	3,37%	2,68%	2,49%	2,28%	1,73%	2,03%
3,55%	3,37%	2,68%	2,49%	2,28%	1,73%	2,03%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,55%	3,37%	2,68%	2,49%	2,28%	1,73%	2,03%
8,70%	9,91%	11,00%	11,80%	12,54%	13,13%	13,60%
7,26%	7,96%	8,99%	9,87%	10,90%	11,78%	12,49%
7,26%	7,96%	8,99%	9,87%	10,90%	11,78%	12,49%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
41 438 182,00	42 474 137,00	43 535 990,00	44 624 390,00	45 740 000,00	46 883 500,00	48 055 588,00
8 255 323,00	8 461 706,00	8 673 249,00	8 890 080,00	9 112 332,00	9 340 140,00	9 573 644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 112 530,00	7 647 479,00	9 742 251,00	11 067 733,00	12 377 975,00	14 056 303,00	14 637 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
18 006 247,00
18 006 247,00
0,78%
0,78%
0,00
0,78%
13,97%
13,09%
13,09%
Tak
Tak
1 000 000,00
1 000 000,00
49 256 978,00
9 812 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 109 216,00
0,00

