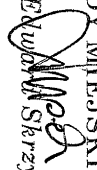


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/269/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.04.2014

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1..1]+[1..2]	Dochody ogółem	63 640 232,00	62 354 957,00	63 851 475,00	65 447 761,00	67 083 955,00	68 693 969,00	70 342 624,00
1.1		Dochody bieżące	60 240 112,00	61 004 957,00	62 651 475,00	64 347 761,00	65 983 955,00	67 693 969,00	69 342 624,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 412 912,00	14 989 000,00	15 438 000,00	15 839 000,00	16 234 000,00	16 656 000,00	17 072 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	624 000,00	642 000,00	659 000,00	675 000,00	692 000,00	709 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	19 546 608,00	19 583 000,00	20 170 000,00	20 714 000,00	21 231 000,00	21 783 000,00	22 349 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	13 359 781,00	13 893 000,00	14 309 000,00	14 695 000,00	15 063 000,00	15 454 000,00	15 855 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	16 504 364,00	17 282 000,00	17 800 000,00	18 280 000,00	18 737 000,00	19 224 000,00	19 723 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 685 958,00	7 263 000,00	7 480 000,00	7 681 000,00	7 873 000,00	8 077 000,00	8 287 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 400 120,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 118 043,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 282 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2..1]+[2..2]	Wydatki ogółem	61 390 232,00	59 354 957,00	60 851 475,00	62 447 761,00	64 096 955,00	65 693 969,00	69 059 624,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	56 453 585,00	57 261 913,00	58 636 619,00	60 102 534,00	61 605 097,00	63 083 619,00	64 597 625,00
2.1.1		z tytułu połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	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 przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	793 975,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	793 975,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 936 647,00	2 093 044,00	2 214 856,00	2 345 227,00	2 491 858,00	2 610 350,00	4 461 999,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	2 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
4	[4..1] + [4..2] +	Przychody budżetu	750 000,00	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	750 000,00	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5..1] + [5..2]	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1.1	[5.1.1.] + [5..	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąza...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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
6		Kwota długu	16 270 000,00	13 270 000,00	10 270 000,00	7 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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	[1..1] - [2..1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 786 527,00	3 743 044,00	4 014 856,00	4 245 227,00	4 378 858,00	4 610 350,00	4 744 999,00
8.2	[1..1] + [4..1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	4 536 527,00	3 743 044,00	4 014 856,00	4 245 227,00	4 378 858,00	4 610 350,00	4 744 999,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2..1..1) + [2..1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.2	([(2..1..1)+[2..1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.3		Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	[(2..1..1)+[2..1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.5	([(1..1] - [15..1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,71%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,03%	8,53%	8,34%	8,02%	8,17%	8,17%	8,17%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,07%	9,56%	9,37%	8,02%	8,17%	8,17%	8,17%

15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lrm...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Eugeniusz Skrzypek