

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 października 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	65 747 873,00	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	61 277 990,00	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	9 411 835,79	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	4 469 883,00	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	3 351 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	63 497 873,00	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:	57 469 156,00	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 poręczeń 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 mowa w art. 243 ustawy	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:						✗	✗
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 ustawy, w termini...	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 ustawy, z tytułu z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	6 028 717,00	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							