

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ /2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2019

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	96 283 078,00	92 321 700,00	94 445 000,00	96 333 900,00	98 260 600,00	100 225 800,00
1,1		Dochody bieżące	90 218 535,00	92 271 700,00	94 393 900,00	96 283 900,00	98 210 600,00	100 175 800,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 935 705,00	22 484 000,00	23 001 132,00	23 461 100,00	23 930 000,00	23 930 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	922 500,00	943 717,00	962 000,00	981 800,00	1 000 100,00
1.1.3		podatki i opłaty	23 386 501,00	23 852 600,00	24 401 209,00	24 889 000,00	25 387 000,00	25 894 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	15 933 315,00	16 331 600,00	16 707 226,00	17 041 000,00	17 382 000,00	17 729 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 283 642,00	18 588 700,00	19 016 240,00	19 396 500,00	19 784 500,00	20 018 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 523 927,00	25 086 700,00	25 663 694,00	26 176 000,00	26 700 500,00	27 234 500,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 064 543,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 052 250,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 012 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	109 978 357,00	89 321 700,00	93 162 000,00	94 616 900,00	94 260 600,00	96 225 800,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	86 529 021,00	86 922 000,00	88 921 000,00	90 699 000,00	92 512 000,00	94 362 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 m...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształ...	0,00	×	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	907 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	907 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3....		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2.1.3....		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	23 449 336,00	2 399 700,00	4 241 000,00	3 917 900,00	1 748 600,00	1 863 800,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-13 695 279,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	16 682 279,00	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	4 682 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 695 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] +	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowi...	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....	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....	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....	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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6		Kwota długu	16 283 000,00	13 283 000,00	12 000 000,00	10 283 000,00	6 283 000,00	2 283 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p...	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	3 689 514,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,...	8 371 793,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + 1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	4,04%	4,47%	2,43%	2,63%	4,60%	4,27%
9.2	([(2.1.1)] - 1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	4,04%	4,47%	2,43%	2,63%	4,60%	4,27%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)] - 2)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	4,04%	4,47%	2,43%	2,63%	4,60%	4,27%
9.5	(((1.1] - 1)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszon...	4,92%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	11,19%	9,67%	7,88%	5,54%	5,85%	5,85%
9.6.1	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	10,72%	9,20%	7,41%	5,54%	5,85%	5,85%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 344 785,00	34 178 000,00	34 964 000,00	35 663 000,00	36 377 000,00	37 104 000,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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
×	×	×	×	×	×	×	×	×
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,33%	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
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,85%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
37 846 000,00	38 224 000,00	38 606 000,00	38 992 000,00	39 381 000,00	39 774 000,00	40 171 000,00	40 572 000,00	40 977 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 553 250,00	5 692 000,00	5 822 000,00	5 939 000,00	6 058 000,00	6 179 000,00
11.3	[11.3.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 753 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.1		bieżące	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.2		majątkowe	18 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 883 770,00	2 299 700,00	4 141 000,00	3 817 900,00	1 648 600,00	1 763 800,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 566,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo...	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1....		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2....		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów n...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	16 393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

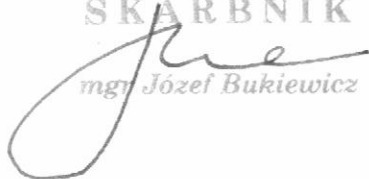
[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finanso...	14 149 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 149 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progr...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro...	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności le...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynik...	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 2...	x	x	x	x	x	x
16.1	[1.1] + [4.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	[9.6] - [9.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	[9.6.1] - [9	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witk

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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
×	×	×	×	×	×	×	×	×