

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30.12.2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	61 315 635,00	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	58 702 015,00	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	16 618 055,00	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	7 052 170,00	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	2 413 620,00	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 spadku 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	1 295 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	58 115 635,00	59 354 957,00	60 851 475,00	62 447 761,00	64 056 955,00	65 693 969,00	67 342 624,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	56 156 488,00	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 porąceń 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1	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	1 118 873,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 118 873,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 959 147,00	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	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
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	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	0,00	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 zaciąganiem 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		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tł...	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pkt 1 ustawy lub...	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
6.1		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń okre...	26,62%	21,28%	16,08%	11,14%	6,38%	1,87%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłąc...	26,62%	21,28%	16,08%	11,14%	6,38%	1,87%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lik...	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	2 545 527,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne śro...	2 545 527,00	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] o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.2	[(2.1.1) + [2.1] o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod...	6,74%	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.3	[(2.1.1) + [2.1] o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.4	[(2.1.1) + [2.1] o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.1] o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%
9.7	średnia z tuz art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w...	9,03%	7,95%	7,76%	7,44%	8,17%	8,17%	8,17%

9.2	(12.1.1) + (2.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochod...	6,74%	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.3	(12.1.1) + (2.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%	
9.4	(12.1.1) + (2.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%	
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	((2.1.1)+(2.1.1))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów og...	6,74%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	1,99%	
9.7	średnia z trz...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych...	9,03%	7,95%	7,76%	7,44%	8,17%	8,17%	8,17%	
9.7.1	średnia z trz...	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob...	9,03%	7,95%	7,76%	7,44%	8,17%	8,17%	8,17%	
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i 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	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 981 369,00	27 709 865,00	28 374 901,00	29 084 273,00	29 811 379,00	30 526 852,00	31 259 490,00	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 801 843,00	4 931 492,00	5 049 847,00	5 176 093,00	5 305 495,00	5 432 826,00	5 563 213,00	
11.3	[(11.3.1)+(11.3.1.1)]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	693 509,00	2 114 600,00	2 215 600,00	2 334 320,00	2 463 819,00	2 593 320,00	2 722 819,00	
11.3.1		bieżące	25 500,00	26 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2		majątkowe	670 000,00	2 088 000,00	2 214 000,00	2 333 320,00	0,00	0,00	0,00	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	400 000,00	1 538 000,00	2 214 000,00	2 333 320,00	0,00	0,00	0,00	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 324 147,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art...	0,00	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	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...	0,00	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 których mowa w art...	1 295 577,00	0,00	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	1 295 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	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 których mowa w art...	0,00	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	0,00	
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pod...	0,00	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 których mowa w art...	940 696,00	0,00	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	566 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotn...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilk...	0,00	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 ustawy z dnia 15 kw...	0,00	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 leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej l...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do ko...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opiek...	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	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	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	0,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	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	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	0,00	