

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Projektu uchwały - autopoprawka Rady Miejskiej w Ożimku z dnia 2014 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Dochody ogółem*	z tego:										
			Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła		[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014		48 722 677,00	47 489 094,00	9 732 778,00	320 000,00	19 621 925,00	13 100 000,00	13 021 710,00	4 792 681,00	1 233 583,00	244 555,00	989 028,00	
2015	a	51 275 103,00	50 797 671,00	11 015 237,00	320 000,00	20 849 960,00	13 305 100,00	13 780 849,00	4 831 625,00	477 432,00	224 300,00	253 132,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 275 103,00	50 797 671,00	11 015 237,00	320 000,00	20 849 960,00	13 305 100,00	13 780 849,00	4 831 625,00	477 432,00	224 300,00	253 132,00	
2016	a	50 873 300,00	50 673 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 873 300,00	50 673 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	a	51 077 700,00	50 877 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 077 700,00	50 877 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	a	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	a	52 877 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 877 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	57 939 027,37	47 091 290,29	0,00	0,00	x	546 500,00	546 500,00	0,00	0,00	10 847 737,08
2015	a	51 875 103,00	48 417 548,58	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	3 457 554,42
	b	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
	c	51 875 103,00	48 465 048,58	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	3 410 054,42
2016	a	49 273 300,00	45 368 838,40	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 065 900,00	1 065 900,00	0,00	3 904 461,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 273 300,00	45 368 838,40	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 065 900,00	1 065 900,00	0,00	3 904 461,60
2017	a	49 348 944,78	45 613 452,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 057 260,00	1 057 260,00	0,00	3 735 492,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 348 944,78	45 613 452,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 057 260,00	1 057 260,00	0,00	3 735 492,00
2018	a	49 412 000,00	46 646 460,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	2 765 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 412 000,00	46 646 460,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	2 765 540,00
2019	a	50 377 400,00	47 960 120,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	810 400,00	810 400,00	0,00	2 417 280,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 377 400,00	47 960 120,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	810 400,00	810 400,00	0,00	2 417 280,00
2020	a	52 374 400,00	49 404 123,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	2 970 277,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	52 674 400,00	49 404 123,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	3 270 277,00
2021	a	53 703 700,00	50 579 220,00	0,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	3 124 480,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	54 003 700,00	50 579 220,00	0,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	3 424 480,00
2022	a	55 513 415,20	51 886 060,28	0,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	3 627 354,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 513 415,20	51 886 060,28	0,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	3 627 354,92
2023	a	55 266 300,00	51 438 945,08	0,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	3 827 354,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 266 300,00	51 438 945,08	0,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	3 827 354,92