

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	23,00%	29,61%	42,82%	300,27%	17,61%	18,95%	27,95%	24,43%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,12%	29,61%	42,82%	300,27%	17,61%	18,95%	27,95%	24,43%								
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	29,64%	-17,29%	-8,73%	4,04%	6,23%	8,54%	19,90%	16,89%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	2,20%	-6,34%	1,50%	6,27%	11,56%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik oparcia o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	1,21%	-7,33%	0,51%	6,27%	11,56%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x													
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	431 021,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 204 228,53	4 367 439,47	4 305 257,72	3 729 815,00	3 942 298,00	4 355 634,00	4 521 689,00	4 650 529,00								
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 447 132,20	1 485 230,67	1 482 272,47	965 618,00	1 200 000,00	1 624 895,00	1 653 006,00	1 681 603,00								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 315,23	1 386 704,38	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostki samorządu terytorialnego	248 338,58	34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	660 976,65	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.1	bieżące	594 920,04	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	66 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	x													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	393 275,35	275 939,19	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 389,47	264 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 091 132,28	60 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1.1.1	realizacje programów, projektów lub zadań	20 156,55	942 036,00	43 153,62	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 481,16	942 036,00	43 153,62	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	393 275,35	296 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.1	realizacje programów, projektów lub zadań	331 389,47	264 670,75	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 298 624,09	60 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.3.2	podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 156,55	942 036,00	43 153,62	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 481,16	942 036,00	43 153,62	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	241 481,16	942 036,00	43 153,62	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	312 382,86	239 265,06	17 026,61	0,00	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	154 783,79	0,00	17 026,61	0,00	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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 783,79	239 265,06	0,00	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	154 783,79	239 265,06	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	250 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty do wydatków i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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 przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 927 117,19	1 248 884,36	2 734 219,13	30 431 021,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	277 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	277 777,73	285 053,00	473 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	277 777,73	285 053,00	473 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące entitowania obowiązków przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSTROWICE NA LATA 2016-203

		Wyszczególnienie									
Lp.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochoły ogółem	13 748 222,00	14 099 632,00	14 346 543,00	14 599 172,00	14 857 649,00	15 122 232,00	15 393 067,00	15 658 407,00		
1.1	Dochoły bieżące	13 748 222,00	14 099 632,00	14 346 543,00	14 599 172,00	14 857 649,00	15 122 232,00	15 393 067,00	15 658 407,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 316,00	1 048 559,00	1 071 462,00	1 094 870,00	1 118 791,00	1 143 331,00	1 168 506,00	1 193 330,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 519,00	1 567,00	1 615,00	1 665,00	1 715,00	1 766,00	1 820,00	1 875,00		
1.1.3	podatki i opłaty	6 307 457,00	6 403 242,00	6 497 337,00	6 593 658,00	6 692 257,00	6 793 216,00	6 896 593,00	6 997 881,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 563 169,00	3 593 876,00	3 624 081,00	3 655 051,00	3 686 803,00	3 719 359,00	3 752 739,00	3 785 476,00		
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	2 561 207,00	2 622 676,00	2 682 597,00	2 744 706,00	2 807 834,00	2 872 414,00	2 938 480,00	3 003 127,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 832 723,00	4 023 588,00	4 093 131,00	4 164 273,00	4 237 051,00	4 311 503,00	4 387 668,00	4 462 179,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 309 651,00	11 817 773,73	12 352 415,00	12 799 172,00	13 057 649,00	13 322 232,00	13 593 067,00	13 858 407,00		
2	Wydatki ogółem	11 209 651,00	11 717 773,73	12 252 415,00	12 599 172,00	12 857 649,00	13 122 232,00	13 343 067,00	13 578 407,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 056 878,80	893 371,05	847 621,00	693 667,00	639 621,00	585 621,00	531 621,00	477 677,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 056 878,80	893 371,05	847 621,00	693 667,00	639 621,00	585 621,00	531 621,00	477 677,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	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)	0,00	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	280 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	0,00	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	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	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	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	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
5	Rozchody budżetu	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	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 ustawy	0,00	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. 3a ustawy	0,00	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. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	28 075 986,27	25 794 128,00	23 800 000,00	22 000 000,00	20 200 000,00	18 400 000,00	16 600 000,00	14 800 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	2 538 571,00	2 381 858,27	2 094 128,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 080 000,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 538 571,00	2 381 858,27	2 094 128,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 080 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wyszczególnienie										
Lp.	Wskaźnik sfpły zobowiązań	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
9	Wskaźnik planowania i realizacji sfpły zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowania i realizacji sfpły zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,13%	14,59%			
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sfpły w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,13%	14,59%			
9.3	Wskaźnik planowania i realizacji sfpły zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,13%	14,59%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	18,46%	16,89%	14,69%	13,70%	13,46%	13,23%	13,32%	13,28%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik sfpły zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,11%	18,42%	17,41%	16,65%	15,06%	13,92%	13,46%	13,34%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik sfpły zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,11%	18,42%	17,41%	16,65%	15,06%	13,92%	13,46%	13,34%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika sfpły zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika sfpły zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
10.1	Sfpły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 222,00	4 936 835,00	5 059 122,00	5 184 222,00	5 312 199,00	5 443 120,00	5 577 052,00	5 708 107,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 710 694,00	1 740 289,00	1 770 396,00	1 801 024,00	1 832 182,00	1 863 879,00	1 896 124,00	1 928 927,00			
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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 programu, projektu lub zadania	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 438 571,00	2 281 858,27	1 994 128,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie					2036		
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,96%	13,39%	12,83%	12,29%	11,77%	11,27%	11,82%	11,30%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,96%	13,39%	12,83%	12,29%	11,77%	11,27%	11,82%	11,30%
9.2	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do uwzględnienia w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,96%	13,39%	12,83%	12,29%	11,77%	11,27%	11,82%	11,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,25%	13,14%	12,98%	12,93%	12,89%	12,86%	12,86%	13,80%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,28%	13,22%	13,22%	13,12%	13,02%	12,93%	12,89%	13,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	13,28%	13,22%	13,12%	13,02%	12,93%	12,89%	13,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 842 045,00	5 978 930,00	6 118 827,00	6 261 801,00	6 401 279,00	6 536 904,00	6 667 642,00	6 800 995,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 962 297,00	1 966 245,00	2 030 780,00	2 065 912,00	2 101 653,00	2 138 011,00	2 180 771,00	2 224 386,00
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029											2030											2031											2032											2033											2034											2035											2036																																																																	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00											0,00											0,00											0,00											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	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00											0,00											0,00											0,00											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											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																																
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00											0,00											0,00											0,00											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											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																																
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											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											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																					
13	Kwoty dotrycące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x											x											x											x											x											x											x											x											x											x																																											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																																											
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00											0,00											0,00											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											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											0,00											0,00											0,00											0,00																																
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00											0,00											0,00											0,00											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 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00											0,00											0,00											0,00											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 opieki zdrowotnej	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																					
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x											x											x											x											x											x											x											x											x											x																																											
14.1	Spółdzielca kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00											1 800 000,00																																											
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											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											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											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 publicznego	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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										
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00																					
15	Dane dotrycące emitowanych obligacji przychodowych	x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x																																
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x																					
	dotyczy tylko SST objętych procedurą z art. 240a lub 240b	x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x											x										

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2016 - 2036

1. Dotyczy dochodów lat 2016- 2036 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

a) dochody bieżące

Dochody bieżące na 2016 rok zostały ustalone przez Regionalną Izbę Obrachunkową do których wprowadzono już zmiany wynikające z zarządzeń Wójta i uchwały Rady Gminy.

. Wielkość subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2016 r. wynosić będzie 37,79 % wprowadzono zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów.

Dochody własne budżetu gminy na lata następne do 2036 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie za rok 2015 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 1,7 % w stosunku do roku 2015

Przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę kierunki przyjęte w programie postępowania naprawczego, mające na celu maksymalizację dochodów bieżących.

b) dochody majątkowe

Zaplanowana kwota 26 000,00 zł dochodów majątkowych w 2016 roku stanowić będzie wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2016 - 2036 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące również zostały ustalone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, do których wprowadzono już zmiany wynikające z zarządzeń Wójta i uchwały Rady Gminy. Wydatki bieżące na lata następne do 2036 roku zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie

W wydatkach bieżących zaplanowanych na poszczególne lata uwzględniono koszty obsługi długu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę założenia przyjęte w programie postępowania naprawczego zmierzające do minimalizacji wydatków.

b) Wydatki majątkowe

Wydatków majątkowych do 2019 roku nie planuje się, a od 2019 roku do 2036 roku zaplanowano kwoty od 100 000,00 zł. z sukcesywnym wzrostem do 490 000,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2016- 2036 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Planowany budżet na 2016 rok jest nadwyżkowy. Nadwyżka stanowi kwotę 431 021,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Budżety na pozostałe lata objęte prognozą też są nadwyżkowe.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2016-2036

Objaśnienia:

Planowane przychody w 2016 roku ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł. W powyższej kwocie planuje się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2016 – 2036

Objaśnienia:

Planowane rozchody w 2016 roku stanowią kwotę 30 431 021,00 zł i dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek objętych restrukturyzacyjną pożyczką z budżetu państwa w kwocie 30 000 000,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek nie objętych w/w pożyczką w kwocie 431 021,00 zł. Pożyczka z budżetu państwa spłacona będzie po okresie karencji dotyczącej spłaty kapitału, tj. od roku 2019 do 2036. Poniższa tabela szczegółowo ilustruje rozchody budżetu w poszczególnych latach.

Lata w których zaplanowano rozchody	Przychody z tyt. pożyczki z budżetu państwa	Splata pożyczki z budżetu państwa	Splata pozostałych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań o podobnym charakterze	Razem rozchody (rubryka 2- rubryka 3 i 4)
1	2	3	4	5
2016	30 000 000,00	0,00	30 431 021,00	431 021,00
2017		0,00	715 551,00	715 551,00
2018		0,00	997 550,00	997 550,00
2019		500 000,00	2 108 571,00	2 608 571,00
2020		1 300 000,00	863 189,81	2 163 189,81
2021		1 300 000,00	1 138 571,00	2 438 571,00
2022		1 300 000,00	981 858,27	2 281 858,27
2023		1 800 000,00	194 128,00	1 994 128,00
2024		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2025		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2026		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2027		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2032		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2034		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				37 430 440,08

6. Dotyczy długu publicznego na koniec 2016 roku i kolejnych lat do 2036 r.

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2016 stanowić będzie **36 999 419,08 zł** w tym:
a) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 30 000 000,00 zł.

b) z tytułu kredytów bankowych i pozostałych zobowiązań 5 287 763,18 zł.

c) z tytułu nałożonej na Gminę korekty dotacji decyzją Nr WWRPO/47/W/2013 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. 1 711 655,90 zł.

Aktualnie procedowany jest wniosek gminy skierowany do Zarządu Województwa w sprawie udzielenia pomocy publicznej przez umorzenie kwoty głównej wraz z odsetkami.

W przypadku nie uzyskania pomocy gmina wystąpi o rozłożenie na raty w/w zobowiązania.

Nadmienia się, że powyższe zobowiązanie (kwota główna) zostało wliczone do łącznej kwoty długu i jest uwzględnione w harmonogramie spłat, a odsetki będą spłacane z wydatków bieżących.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official responsible for the document.