

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSTROWICE NA LATA 2016-2036

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem	20 512 544,89	11 008 012,26	10 408 328,52	8 919 110,81	10 308 580,53	11 494 358,00	11 678 703,00	13 613 098,00	13 402 756,00	
1.1	Dochoły budżeta	10 022 550,17	9 767 250,27	9 734 217,91	8 642 154,34	10 173 581,39	11 402 494,00	11 628 703,00	13 563 098,00	13 402 756,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 920,00	7 111 040,00	8 782 226,00	8 853 891,00	8 489 171,00	8 868 804,00	9 384 427,00	9 840 417,00	1 000 606,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032,76	1 201,40	1 241,00	932,67	1 250,00	1 333,00	1 379,00	1 423,00	1 471,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 854 324,00	3 265 585,78	3 559 808,00	2 702 387,86	2 735 800,00	3 313 408,00	3 303 650,00	5 122 765,00	6 213 982,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	702 505,00	777 158,95	995 993,00	806 259,48	820 000,00	984 794,00	975 704,00	2 684 102,00	3 533 251,00	
1.1.4	z subwencji ogólniej	3 777 911,00	3 442 230,00	2 948 082,00	2 948 082,00	3 418 666,00	3 615 465,00	3 705 309,00	3 742 557,00	2 401 178,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	2 777 562,00	2 347 829,09	2 566 860,91	2 104 860,81	3 168 694,39	3 585 486,00	3 679 938,00	3 715 956,00	3 783 519,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 489 994,72	1 240 261,99	674 110,61	276 954,47	134 999,14	91 864,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 014 631,79	13 088,78	100 450,00	19 992,86	26 000,00	91 864,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 475 362,93	1 097 075,00	573 660,61	256 963,61	108 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	17 177 174,02	13 344 333,95	10 833 336,10	9 594 287,66	10 377 559,53	10 778 807,00	10 681 153,00	11 004 527,00	11 239 566,19	
2.1	Wydatki budżeta, w tym	10 957 877,63	11 684 180,92	10 434 622,99	9 441 107,43	10 268 560,39	10 778 807,00	10 681 153,00	10 904 527,00	11 139 566,19	
2.1.1	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	0,00	
2.1.1.1	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	791 115,24	2 010 093,05	1 969 529,00	1 085 273,95	1 600 000,00	1 308 971,00	1 215 419,00	1 195 726,36	1 110 457,44	
2.1.3.1	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	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	6 219 296,39	1 660 153,03	398 713,11	153 180,23	108 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykalkulacja budżetu	3 335 370,87	-2 336 331,69	-425 007,58	-675 176,85	-68 979,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	
4	Nakład budżetowy z lat ubiegłych	650 000,00	3 855 571,00	26 500 000,00	3 409 395,98	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	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	0,00	
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	3 855 571,00	26 500 000,00	3 343 884,36	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	591 746,32	2 336 321,69	425 007,58	609 665,23	68 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Linie pożyczki niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	65 511,62	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	65 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 927 117,19	1 248 884,36	26 074 992,42	2 734 219,13	30 431 021,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	3 927 117,19	1 248 884,36	26 074 992,42	2 734 219,13	30 431 021,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	
5.1.1	w tym kwota przyspędzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 258 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przyspędzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 258 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przyspędzających 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przyspędzających 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	0,00	
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 187 952,31	33 484 676,47	33 624 631,05	36 192 237,35	37 499 419,08	36 783 868,08	35 786 318,08	33 177 747,08	31 014 557,27	
7	Różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-935 327,46	-1 916 430,65	-700 405,08	-798 933,09	-94 979,00	623 687,00	947 550,00	2 658 571,00	2 263 189,81	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	-935 327,46	-1 916 430,65	-700 405,08	-798 933,09	-94 979,00	623 687,00	947 550,00	2 658 571,00	2 263 189,81	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	23,00%	29,61%	269,44%	42,82%	310,72%	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 związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	7,12%	29,61%	269,44%	42,82%	310,72%	17,61%	18,95%	27,95%	24,43%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	0,00	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 związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	7,12%	29,61%	269,44%	42,82%	310,72%	17,61%	18,95%	27,95%	24,43%
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)	29,04%	-17,29%	-5,76%	-8,73%	-0,67%	6,23%	8,54%	19,90%	16,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	x	x	x	x	2,20%	-7,91%	-0,07%	4,70%	11,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	x	x	x	x	1,21%	-8,90%	-1,06%	4,70%	11,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przypadającymi na dany rok.	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 228,53	4 367 439,47	4 201 389,24	4 305 257,72	3 729 815,00	3 942 298,00	4 355 634,00	4 521 689,00	4 650 529,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 447 132,20	1 485 230,67	1 463 373,49	1 482 272,47	975 676,00	1 200 000,00	1 624 895,00	1 653 006,00	1 681 603,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	909 315,23	1 386 704,38	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	248 338,58	34 133,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	660 976,65	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	594 920,04	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 056,61	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	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	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 275,35	275 939,19	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	331 389,47	264 670,75	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	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 091 132,28	60 180,23	60 180,23	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	20 156,55	942 036,00	43 153,62	43 153,62	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	241 481,16	942 036,00	43 153,62	43 153,62	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	393 275,35	296 608,86	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	331 389,47	264 670,75	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	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 298 624,09	60 180,23	60 180,23	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	20 156,55	942 036,00	43 153,62	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	241 481,16	942 036,00	43 153,62	43 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2013	2014	Plan 3 kw.		Wykonanie		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	17 026,61	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	17 026,61	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	154 783,79	239 265,06	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	154 783,79	239 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	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	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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	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
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	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanego 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
13.5	Zasady określone 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 budżetowe 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 927 117,19	1 248 884,36	26 074 992,42	2 734 219,13	30 431 021,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	277 777,73	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	277 777,73	285 053,00	285 053,00	473 453,17	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	277 777,73	285 053,00	285 053,00	473 453,17	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
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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych 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
15	Dane dotyczące emtowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSTROWICE NA LATA 2016-2034

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 316,00	1 048 539,00	1 071 462,00	1 094 870,00	1 118 791,00	1 143 331,00	1 168 506,00
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
1.1.3	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 563 169,00	3 593 876,00	3 624 081,00	3 655 051,00	3 686 051,00	3 719 359,00	3 752 739,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 561 207,00	2 622 676,00	2 682 997,00	2 744 706,00	2 807 834,00	2 872 414,00	2 938 480,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 852 725,00	4 023 588,00	4 093 131,00	4 164 273,00	4 237 051,00	4 311 503,00	4 387 668,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 056 878,80	893 371,05	847 621,00	693 667,00	639 621,00	585 621,00	531 621,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
3	Wynik 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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nubwyżka 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 zaciągnięciem 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	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
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
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
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
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
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	28 575 986,27	26 294 128,00	24 300 000,00	22 500 000,00	20 700 000,00	18 900 000,00	17 100 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

		Wyszczególnienie						
Lp.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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 zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	25,42%	22,52%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity).	18,46%	16,89%	14,60%	13,70%	13,46%	13,23%	13,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 poprzedzających lat).	15,11%	18,42%	17,41%	16,65%	15,06%	13,92%	13,46%
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	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
10.1	Spłaty 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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 programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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 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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
12.7	Przebiegi 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
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
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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. 106 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
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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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
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
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 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSTROWICE NA LATA 2016-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2016-2034										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem			15 658 407,00	15 929 612,00	16 206 949,00	16 490 411,00	16 780 278,00	17 063 399,00	17 339 049,00	17 750 372,00	18 037 486,00
1.1	Dochody budżetowe			15 658 407,00	15 929 612,00	16 206 949,00	16 490 411,00	16 780 278,00	17 063 399,00	17 339 049,00	17 750 372,00	18 037 486,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 193 330,00	1 218 668,00	1 244 632,00	1 271 129,00	1 298 280,00	1 324 969,00	1 351 131,00	1 407 886,00	1 453 248,00
1.1.2	podatki i opłaty			1 873,00	1 926,00	1 983,00	2 039,00	2 098,00	2 156,00	2 213,00	2 272,00	2 332,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			6 997 881,00	7 101 438,00	7 207 407,00	7 315 752,00	7 426 576,00	7 534 830,00	7 640 232,00	7 847 832,00	7 957 676,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			3 785 476,00	3 819 004,00	3 853 344,00	3 888 515,00	3 924 537,00	3 959 754,00	3 994 068,00	4 129 138,00	4 164 979,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe			3 003 127,00	3 069 195,00	3 136 718,00	3 205 725,00	3 276 251,00	3 345 053,00	3 411 954,00	3 480 193,00	3 549 797,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym			4 462 179,00	4 538 365,00	4 616 209,00	4 695 766,00	4 777 072,00	4 856 391,00	4 933 519,00	5 012 189,00	5 092 433,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			13 858 407,00	14 129 612,00	14 306 949,00	14 590 411,00	14 880 278,00	15 163 399,00	15 439 049,00	15 750 372,00	16 037 486,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			13 578 407,00	13 819 612,00	13 976 949,00	14 250 411,00	14 510 278,00	14 763 399,00	15 009 049,00	15 290 372,00	15 547 486,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			477 677,00	423 621,00	369 621,00	315 621,00	261 677,00	207 621,00	153 621,00	97 357,00	37 419,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			477 677,00	423 621,00	369 621,00	315 621,00	261 677,00	207 621,00	153 621,00	97 357,00	37 419,00
2.1.3.1.1	odssetki 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 tytułu środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe			280 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00	370 000,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00
3	Przebiegi budżetu			1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	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	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	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	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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przysługujących 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	0,00
5.1.1.1	kwota przysługująca 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	0,00
5.1.1.2	kwota przysługująca 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	0,00
5.1.1.3	kwota przysługująca 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu			15 500 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	9 700 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązania wynikająca z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń i przeszerceń jednostek budżetowych i jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi			2 080 000,00	2 110 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00	2 270 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 460 000,00	2 490 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi			2 080 000,00	2 110 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00	2 270 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 460 000,00	2 490 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki			2 080 000,00	2 110 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00	2 270 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 460 000,00	2 490 000,00

Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wyszczególnienie									
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	14,55%	13,96%	14,00%	13,44%	12,88%	12,35%	11,84%	11,82%	11,30%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.2	14,55%	13,96%	14,00%	13,44%	12,88%	12,35%	11,84%	11,82%	11,30%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.									
9.4	14,55%	13,96%	14,00%	13,44%	12,88%	12,35%	11,84%	11,82%	11,30%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.5	13,28%	13,25%	13,76%	13,58%	13,53%	13,48%	13,44%	13,86%	13,80%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
9.6	13,34%	13,28%	13,28%	13,43%	13,53%	13,62%	13,53%	13,48%	13,59%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)									
9.6.1	13,34%	13,28%	13,28%	13,43%	13,53%	13,62%	13,53%	13,48%	13,59%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)									
9.7	Nie spełniona								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Nie spełniona								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	5 708 107,00	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
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2	1 928 927,00	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
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące									
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe									
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w zakresie realizacji programów, projektów lub zadań									
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w zakresie realizacji programów, projektów lub zadań									
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028										
		2028	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych opiekach zdrowotnej oraz pokrycia ulemnego wyniku	x	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	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. 634, z późn. zm.)	0,00	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 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
13.4	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	wydatki z umownymi zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanymi 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
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porwań i gwarancji	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 mikrosowych 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
15	Dane dotyczące emtowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Román Bany

**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 uchwał 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 134 999,14 zł dochodów majątkowych w 2016 roku stanowić będzie:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 26 000,00 zł,
- dotacje 108 999,14 zł.

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 uchwał Rady Gminy.

Wydatki bieżące na lata następne do 2036 roku zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie roku 2015 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. 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

Wydatki majątkowe w 2016 r. planuje się w kwocie 108 999,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału gminy Ostrowice w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”, w tym budynek administracyjny Gminy Ostrowice. Natomiast w kolejnych latach do 2019 roku nie planuje się wydatków majątkowych, 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 w 2016 roku jest deficytowy. Deficyt w kwocie 68 979,00 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z budżetu państwa. Budżety na pozostałe lata objęte prognozą są nadwyżkowe.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2016-2036

Objaśnienia:

Planowane przychody w 2016 roku ustala się w kwocie 30 500 000,00 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. 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	Spłata pożyczki z budżetu państwa	Spłata pozostałych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań o podobnym charakterze	Razem rozchody
1	2	3	4	5
2016	30 500 000,00	0,00	30 431 021,00	0,00
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		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2031		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2032		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2033		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2034		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2035		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				37 499 419,08

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

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2016 stanowić będzie **37 499 419,08 zł** w tym:

- a) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 30 500 000,00 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.

