

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSTROWICE NA LATA 2016-2036

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 32/2016  
Wojta Gminy Ostrowice  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Lp.	Wykazęgolnienie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoły ogółem	20 512 544,89	11 008 012,26	10 408 338,52	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 budżetu	10 022 580,17	9 767 750,27	9 734 217,91	8 642 154,34	10 173 581,30	11 402 404,00	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	611 920,00	711 104,00	878 226,00	885 991,00	849 171,00	886 804,00	938 427,00	980 417,00	1 002 606,00	
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	1 425,00	1 471,00	
1.1.3	z podatku od nieruchomości	2 834 324,00	3 265 385,78	3 539 808,00	3 702 387,86	2 735 800,00	3 313 408,00	3 303 650,00	5 122 763,00	6 213 982,00	
1.1.3.1	z silowności ogólny	702 505,00	777 158,95	995 993,00	2 702 387,86	806 259,48	984 794,00	975 704,00	2 684 102,00	3 533 251,00	
1.1.3.2	z tytułu podatku z środków przeznaczonych na cele budżetu	3 777 911,00	3 442 230,00	2 948 082,00	2 948 082,00	3 418 666,00	3 615 463,00	3 705 309,00	3 742 557,00	2 401 178,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 777 362,00	2 347 829,09	2 366 860,91	2 104 860,81	3 168 694,39	3 585 486,00	3 679 938,00	3 715 936,00	3 783 519,00	
1.2.1	z sprzedaży majątku	10 489 994,72	1 340 261,99	674 110,61	276 956,47	134 999,14	91 864,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 014 631,79	13 088,78	100 450,00	19 922,86	26 600,00	91 864,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2	Wydatki ogółem	3 475 362,93	1 097 075,00	573 660,61	256 963,61	108 999,14	10 778 807,00	10 681 153,00	11 004 527,00	11 239 566,19	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	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	
2.1.1	z tytułu poroczenia i gwarancji	10 957 877,63	11 684 180,92	10 434 622,90	9 441 107,43	10 268 560,39	10 778 807,00	10 681 153,00	10 904 527,00	11 139 566,19	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	
2.1.1.2	na spłatę przysięgi i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki i w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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 przysięgi i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki i w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	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	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	6 219 296,99	1 660 153,03	398 713,11	153 180,23	108 999,14	108 999,14	0,00	0,00	0,00	
4	Przebieg budżetu	3 315 370,87	-2 336 321,69	-425 007,58	-675 176,85	-68 979,00	715 551,00	997 550,00	2 608 571,00	2 163 189,81	
4.1	Nadwyżka budżetowa 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	
4.1.1	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, umiędz 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	Inne przychodki 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	Rozbieg 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 wykup 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 kwota przyrządanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 przyrządanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przyrządanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przyrządanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	
6	Kwota długu	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	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-935 327,46	-1 916 430,65	-700 405,08	-798 953,09	-49 979,00	623 687,00	947 250,00	2 658 571,00	2 263 189,81	
8.2	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	-935 327,46	-1 916 430,65	-700 405,08	-798 953,09	-49 979,00	623 687,00	947 250,00	2 658 571,00	2 263 189,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązania</b>										
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania świadczeń wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 zobowiązania świadczeń wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,12%	29,61%	269,44%	42,82%	310,72%	17,61%	18,95%	27,95%	24,43%	
9.3	Kwota zobowiązania świadczeń wspólnego 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	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania świadczeń wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	29,64%	-17,29%	-5,76%	-8,23%	-0,67%	6,23%	8,54%	19,90%	16,89%	
9.6	Bezpośrednie wyłączenia, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
9.6.1	Dopuszczalne wyłączenia, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania świadczeń wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.7.1	Przeznaczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych										
11.1	Wydatki budżetu na wymagrodzenia i składki od nich należące	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	5 204 228,53	4 367 439,47	4 201 389,24	4 505 257,72	3 729 815,00	3 942 298,00	4 555 634,00	4 521 689,00	4 650 529,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 447 132,20	1 485 230,67	1 463 373,49	1 482 272,47	975 676,00	1 200 000,00	1 629 895,00	1 653 006,00	1 681 603,00	
11.3.1	biurowe	909 315,23	1 386 704,38	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	mały biurowy	248 338,58	34 133,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	660 976,65	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	594 920,04	1 352 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 275,35	275 939,19	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 - wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 389,47	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	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 091 132,28	60 180,23	60 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 156,55	942 036,00	43 153,62	43 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu 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	43 153,62	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	393 275,35	296 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami o sponowacem środkami, o których mowa 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	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 742,73	264 670,75	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	510 331,40	1 298 624,09	60 180,23	60 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami o sponowacem środkami, o których mowa 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12.5	Wydatki na skład 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	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		
12.6	Wydatki na skład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o której 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		
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		
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		
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		
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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o której 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		
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		
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		
13.1	Kwota zobowiązani wynikających z przycięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniu samodzielnich 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	Wysokosc zobowiązania 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej 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 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		
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz w skup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania lub zadaniowych	3 927 117,19	1 248 884,56	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	
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	285 053,00	473 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązania 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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	wspłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozlicze kursowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lp.	Wykazegółnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody 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	Dochody budżetowe	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 316,00	1 048 559,00	1 071 462,00	1 094 970,00	1 118 791,00	1 143 331,00	1 168 506,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 819,00	1 567,00	1 615,00	1 665,00	1 715,00	1 766,00	1 820,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	6 307 457,00	6 403 242,00	6 497 337,00	6 593 658,00	6 692 257,00	6 793 216,00	6 896 595,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 852 723,00	4 023 588,00	4 093 131,00	4 164 273,00	4 237 051,00	4 311 503,00	4 387 668,00
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 darowizn 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 budżetowe, 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	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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 przysługujących 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
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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania o określonym terminie refinansu 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Przebieg 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
4.1	Nadużytk 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	linie przebiegowe nieuwzględnione z zastrzeżeniem 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 wkład 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 wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązani, o których 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 nieuwzględnione ze spłaty 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 przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważeniowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 538 571,00	2 281 858,27	2 094 128,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
8.2	Roznica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 538 571,00	2 281 858,27	2 094 128,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznających na dan rok	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznających na dan rok	25,42%	22,53%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przyznających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25,42%	22,53%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznających na dan rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów, bez wyliczenia pozostałości o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,42%	22,53%	19,81%	17,08%	16,42%	15,78%	15,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,46%	16,89%	14,60%	13,70%	13,46%	13,23%	13,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenie 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%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki 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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 710 694,00	1 740 299,00	1 770 396,00	1 801 024,00	1 832 182,00	1 863 879,00	1 896 124,00
11.3.1	bezace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne wykrywane	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochođki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- 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	Dochođki 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 realizujące 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 budżetowe 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 finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące 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 finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące 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
12.4.2	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



WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY OSTROWIE NA LATA 2016-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 658 407,00</b>	<b>15 929 612,00</b>	<b>16 206 949,00</b>	<b>16 490 411,00</b>	<b>16 780 278,00</b>	<b>17 063 399,00</b>	<b>17 339 049,00</b>	<b>17 750 372,00</b>	<b>18 037 486,00</b>
1.1	Dochody budżetu	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 w wydatkach 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	1 377 292,00	1 402 886,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 873,00	1 926,00	1 943,00	2 039,00	2 098,00	2 156,00	2 213,00	2 272,00	2 332,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 997 881,00	7 101 458,00	7 207 407,00	7 315 752,00	7 426 576,00	7 534 830,00	7 640 232,00	7 747 832,00	7 857 676,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnych	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	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	Dochody majątkowe, w tym	0,00	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	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 858 407,00</b>	<b>14 129 612,00</b>	<b>14 306 949,00</b>	<b>14 590 411,00</b>	<b>14 880 278,00</b>	<b>15 163 399,00</b>	<b>15 439 049,00</b>	<b>15 750 372,00</b>	<b>16 037 486,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym	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
2.1.1	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	na spłatę przysięg zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach dotychczas w przysięgach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała wydatki na obsługę długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięg zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach dotychczas w przysięgach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała wydatki na obsługę długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki 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	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)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązania zaciągniętego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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, umiędzianie 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 przebiegi niezwiązane z zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	1 900 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym: 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	1 900 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1	kwoty przypadające na daną rok kwoty 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	kwoty przypadające na daną rok kwoty 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	kwoty przypadające na daną rok kwoty 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	<b>Kwota długu</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązania wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 490 000,00</b>
8.1	Roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 800 000,00	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	Roznica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 800 000,00	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. Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

9	Wskaźnik planowanej/licznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,55%	X	13,96%	X	14,00%	X	13,44%	X	12,88%	X	12,35%	X	11,84%	X	11,82%	X	11,30%
9.1	Wskaźnik planowanej/licznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,55%	X	13,96%	X	14,00%	X	13,44%	X	12,88%	X	12,35%	X	11,84%	X	11,82%	X	11,30%
9.2	Wskaźnik planowanej/licznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,55%	X	13,96%	X	14,00%	X	13,44%	X	12,88%	X	12,35%	X	11,84%	X	11,82%	X	11,30%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej/licznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,55%	X	13,96%	X	14,00%	X	13,44%	X	12,88%	X	12,35%	X	11,84%	X	11,82%	X	11,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	13,28%	X	13,25%	X	13,76%	X	13,58%	X	13,53%	X	13,48%	X	13,44%	X	13,48%	X	13,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	13,34%	X	13,28%	X	13,28%	X	13,43%	X	13,53%	X	13,62%	X	13,53%	X	13,48%	X	13,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania 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 średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	13,34%	X	13,28%	X	13,28%	X	13,43%	X	13,53%	X	13,62%	X	13,53%	X	13,48%	X	13,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Nie spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona	X	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	2 000 000,00	X	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	1 900 000,00	X	2 000 000,00	X	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	5 708 107,00	X	5 842 045,00	X	5 978 930,00	X	6 118 827,00	X	6 261 801,00	X	6 401 279,00	X	6 536 904,00	X	6 667 642,00	X	6 800 995,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 927,00	X	1 962 297,00	X	1 966 255,00	X	2 030 780,00	X	2 065 912,00	X	2 101 653,00	X	2 138 011,00	X	2 180 771,00	X	2 224 386,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kompensowane	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00



**Wyszczególnienie**

Lp.		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
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
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
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
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	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
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	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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 przedsiębiorstwach samodzielnymi zakładami 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 przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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 zaspokojonych	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
14.2	Kwota długu, którego planowa spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmuszające do spłaty	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, umówch, np. w pkt 14.3.3	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
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
14.4	Wzrost operacyjny należności 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	<b>Dane dotyczące emtowanych obligacji przyrodnych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Handwritten signature*