

Zarządzenie Nr 47)2016
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowite na lata 2017-2027

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) art. 230 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy w Ostrowitem zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych
na lata 2014-2027 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3


1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata
2017- 2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrowite
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której
mowa w § 2 zarządzenia

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Wójt

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47)2016
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 14 listopada 2016 r.*

Projekt

Uchwała Nr))2016
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

§ 6

Traci moc uchwała XV)105)2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 ze zmianami .

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

uchwały Nr) 2016 RG Ostrowite z dnia grudnia 2016 r. Załącznik nr do

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--|-----|-------|--|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 001 450,61 | 14 961 607,37 | 1 541 733,00 | 5 592,64 | 2 624 183,14 | 1 309 485,87 | 7 033 181,00 | 3 452 767,70 | 1 039 843,24 | 253 280,71 | 786 562,53 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 17 115 776,28 | 15 713 866,33 | 1 705 899,00 | 7 580,67 | 2 844 582,08 | 1 355 175,17 | 7 314 423,00 | 3 563 820,06 | 1 401 909,95 | 135 715,50 | 1 266 403,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 425 275,65 | 18 696 051,65 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 2 730 235,00 | 1 370 000,00 | 7 419 602,00 | 6 415 799,65 | 729 224,00 | 154 970,00 | 552 254,00 | | | | | | | |
| 2017 | 19 551 344,00 | 19 481 344,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 2 879 028,00 | 1 470 000,00 | 7 694 057,00 | 6 464 954,00 | 70 000,00 | 58 000,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2018 | 21 654 896,00 | 19 673 651,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 2 922 280,72 | 1 499 400,00 | 7 847 900,00 | 6 464 954,00 | 1 981 245,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2019 | 19 965 363,00 | 19 965 363,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 2 980 726,33 | 1 529 400,00 | 8 004 890,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2020 | 20 262 721,00 | 20 262 721,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 040 340,86 | 1 560 000,00 | 8 164 900,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2021 | 20 565 623,00 | 20 565 623,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 591 200,00 | 8 328 300,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2022 | 20 874 889,00 | 20 874 889,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 622 988,00 | 8 495 000,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2023 | 20 921 622,00 | 20 921 622,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 655 460,00 | 8 664 800,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2024 | 21 463 727,00 | 21 463 727,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 688 570,00 | 8 838 100,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2025 | 21 790 805,00 | 21 790 805,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 722 340,00 | 9 014 800,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2026 | 22 123 296,00 | 22 123 296,00 | 2 130 600,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 756 800,00 | 7 694 057,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |
| 2027 | 22 484 726,00 | 22 484 726,00 | 2 130 600,00 | 0,00 | 3 101 147,68 | 1 791 930,00 | 7 694 057,00 | 6 464 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 245,00 | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: w tym: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|------|--------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączonej z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 577 243,90 | 13 098 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 982,93 | 6 982,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 282,31 | |
| Wykonanie 2015 | 17 193 989,53 | 13 660 847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,11 | 4 969,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 142,20 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 21 403 581,65 | 18 137 308,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 273,00 | |
| 2017 | 23 247 748,48 | 18 962 683,48 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 065,00 | |
| 2018 | 19 557 808,67 | 18 397 683,48 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 165 181,78 | 165 181,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 125,19 | |
| 2019 | 19 508 946,36 | 18 539 453,00 | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 142 476,18 | 142 476,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 493,36 | |
| 2020 | 19 782 953,24 | 18 884 366,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00 | 119 125,06 | 119 125,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 587,24 | |
| 2021 | 20 061 309,39 | 19 132 463,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 94 579,22 | 94 579,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 846,39 | |
| 2022 | 20 504 772,92 | 19 341 900,00 | 2 268,00 | 0,00 | 0,00 | 70 436,15 | 70 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 872,92 | |
| 2023 | 20 696 611,14 | 19 381 900,00 | 2 215,00 | 0,00 | 0,00 | 57 200,77 | 57 200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 711,14 | |
| 2024 | 21 227 204,15 | 19 441 900,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 45 688,78 | 45 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 304,15 | |
| 2025 | 21 542 181,18 | 19 341 900,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 33 587,81 | 33 587,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 281,18 | |
| 2026 | 21 861 952,13 | 19 341 900,00 | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 | 20 867,76 | 20 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 052,13 | |
| 2027 | 22 190 011,27 | 19 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 496,89 | 7 496,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 111,27 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|--------------|---|--|--------|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -575 793,29 | 1 690 979,00 | 1 255 557,58 | 1 251 452,00 | 284 421,42 | 280 701,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | -78 213,25 | 935 185,00 | 679 764,00 | 544 224,00 | 255 421,00 | 255 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 978 306,00 | 2 074 106,00 | 601 551,00 | 571 151,00 | 74 125,00 | 74 125,00 | 1 398 430,00 | 1 398 430,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -3 696 404,48 | 3 851 477,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 477,48 | 3 696 404,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 097 087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 456 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 479 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 504 313,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 370 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 225 010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 236 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 248 623,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 261 343,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 274 714,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 135 540,00 | 135 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 155 073,00 | 155 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 097 087,33 | 2 097 087,33 | 1 981 245,00 | 1 981 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 456 416,64 | 456 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 479 767,76 | 479 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 504 313,61 | 504 313,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 370 116,08 | 370 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 225 010,86 | 225 010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 236 522,85 | 236 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 248 623,82 | 248 623,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 261 343,87 | 261 343,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 274 714,73 | 274 714,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2014 | 255 421,42 | 0,00 | 1 862 645,78 | 3 402 624,78 |
| Wykonanie 2015 | 119 882,29 | 0,00 | 2 053 019,00 | 2 988 204,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 457 512,29 | 0,00 | 558 743,00 | 1 234 419,00 |
| 2017 | 5 153 917,55 | 0,00 | 518 660,52 | 518 660,52 |
| 2018 | 3 056 830,22 | 0,00 | 1 275 967,52 | 1 275 967,52 |
| 2019 | 2 600 413,58 | 0,00 | 1 425 910,00 | 1 425 910,00 |
| 2020 | 2 120 645,82 | 0,00 | 1 378 355,00 | 1 378 355,00 |
| 2021 | 1 616 332,21 | 0,00 | 1 433 160,00 | 1 433 160,00 |
| 2022 | 1 246 216,13 | 0,00 | 1 532 989,00 | 1 532 989,00 |
| 2023 | 1 021 205,27 | 0,00 | 1 539 722,00 | 1 539 722,00 |
| 2024 | 784 682,42 | 0,00 | 2 021 827,00 | 2 021 827,00 |
| 2025 | 536 058,60 | 0,00 | 2 448 905,00 | 2 448 905,00 |
| 2026 | 274 714,73 | 0,00 | 2 781 396,00 | 2 781 396,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 122 826,00 | 3 122 826,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojętych do wydatków, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednolotowy) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(12.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(12.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (13.10) + (13.11) + (13.12) + (13.13) + (13.14) + (13.15) + (13.16) + (13.17) + (13.18) + (13.19) + (13.20) + (13.21) + (13.22) + (13.23) + (13.24) + (13.25) + (13.26) + (13.27) + (13.28) + (13.29) + (13.30) + (13.31) + (13.32) + (13.33) + (13.34) + (13.35) + (13.36) + (13.37) + (13.38) + (13.39) + (13.40) + (13.41) + (13.42) + (13.43) + (13.44) + (13.45) + (13.46) + (13.47) + (13.48) + (13.49) + (13.50) + (13.51) + (13.52) + (13.53) + (13.54) + (13.55) + (13.56) + (13.57) + (13.58) + (13.59) + (13.60) + (13.61) + (13.62) + (13.63) + (13.64) + (13.65) + (13.66) + (13.67) + (13.68) + (13.69) + (13.70) + (13.71) + (13.72) + (13.73) + (13.74) + (13.75) + (13.76) + (13.77) + (13.78) + (13.79) + (13.80) + (13.81) + (13.82) + (13.83) + (13.84) + (13.85) + (13.86) + (13.87) + (13.88) + (13.89) + (13.90) + (13.91) + (13.92) + (13.93) + (13.94) + (13.95) + (13.96) + (13.97) + (13.98) + (13.99) + (14.00)$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | |
| Wykonanie 2014 | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 13,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 12,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 2,95% | 9,89% | 11,05% | TAK | TAK | |
| 2018 | 10,46% | 0,00 | 1,10% | 5,89% | 6,47% | 7,63% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 7,14% | 4,17% | 5,33% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 6,80% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 6,97% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 7,34% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 7,36% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 9,42% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 11,24% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 12,57% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 13,90% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 389 640,96 | 1 670 782,25 | 1 986 175,00 | 6 175,00 | 1 980 000,00 | 3 473 282,31 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 497 203,86 | 1 731 521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 500,00 | 1 083 142,20 | 13 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 30 400,00 | 6 989 704,00 | 2 057 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 273,00 | 0,00 | 34 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 580 331,00 | 2 093 223,00 | 350 752,00 | 50 752,00 | 300 000,00 | 2 655 119,00 | 1 549 946,00 | 80 000,00 | | |
| 2018 | 2 097 087,33 | 0,00 | 7 420 331,00 | 1 738 374,00 | 1 059 078,00 | 13 671,00 | 1 045 407,00 | 660 125,19 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 456 416,64 | 0,00 | 7 568 000,00 | 1 773 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082,36 | 0,00 | | |
| 2020 | 479 767,76 | 0,00 | 7 720 000,00 | 1 808 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 077,28 | 0,00 | | |
| 2021 | 504 313,61 | 0,00 | 7 874 000,00 | 1 844 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 671,72 | 0,00 | | |
| 2022 | 370 116,08 | 0,00 | 8 032 000,00 | 1 881 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 087,92 | 0,00 | | |
| 2023 | 225 010,86 | 0,00 | 8 192 000,00 | 1 919 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 378,30 | 0,00 | | |
| 2024 | 236 522,85 | 0,00 | 8 356 000,00 | 1 957 692,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 854,31 | 0,00 | | |
| 2025 | 248 623,82 | 0,00 | 8 523 000,00 | 1 996 845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 018,60 | 0,00 | | |
| 2026 | 261 343,87 | 0,00 | 8 694 000,00 | 2 036 782,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 863,13 | 0,00 | | |
| 2027 | 274 714,73 | 0,00 | 8 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 122,27 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 513,76 | 221 513,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 185 528,10 | 157 698,88 | 0,00 | 1 116 194,45 | 1 094 101,86 | 0,00 | 185 848,98 | 157 698,88 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | 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 | 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 | w tym: | | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------|------|---|---|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 865 177,07 | 865 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 146 963,05 | 146 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 634 203,00 | 1 634 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 135 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 155 072,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 287 554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 272 116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 286 038,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 300 673,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 156 056,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr) 2016 Rady Gminy Ostrowite z
dnia grudnia 2016 r. kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|-----------------------|----|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 470 394,00 | 350 752,00 | 1 059 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 124 987,00 | 50 752,00 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 345 407,00 | 300 000,00 | 1 045 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 845 407,00 | 300 000,00 | 545 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 845 407,00 | 300 000,00 | 545 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś - poprawa infrastruktury techniczno-drogowej w miejscowości Kosewo na odcinku 0,313 km | | Urząd Gminy Ostrowite | | 845 407,00 | 300 000,00 | 545 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 624 987,00 | 50 752,00 | 513 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 124 987,00 | 50 752,00 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe | | Urząd Gminy Ostrowite | | 94 687,00 | 31 562,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 357 707,00 |
| 12 300,00 |
| 1 345 407,00 |
| 845 407,00 |

| |
|------------|
| 0,00 |
| 845 407,00 |
| 845 407,00 |

| |
|------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 512 300,00 |
| 12 300,00 |
| 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Usługi ksero dla Urzędu Gminy na lata 2016-2018 | Urząd Gminy Ostrowite | 2016 | 2018 | 18 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dostęp do publikacji programu prawnego do administracji na lata 2016 - 2017 - dostęp do internetowego programu prawnego | Urząd Gminy Ostrowite | 2016 | 2018 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - dostosowanie SPZOZ do wymagań ustawy o działalności leczniczej | Urząd Gminy Ostrowite | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Limit zobowiązań | |
| | 0,00 |
| | 12 300,00 |
| 500 000,00 | |
| | 500 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2027 , tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2027 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realizacyjne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updog) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2017 -2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2016 rok oraz projektem budżetu na 2017 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2017 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,3 % natomiast na lata pozostałe 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem o 2,0 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2017 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2016 tj. z zastosowaniem na rok 2017 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2018 -2027
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2017 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku budżetowym 2016 a w latach następnych (2018-2027) na poziomie roku 2017
4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2017-2027 nie planowano wzrostu dochodów z tego podatku i zaplanowano je w wysokości 3 000,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 tj. w kwocie 122 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2018-2027

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2017 wyszacowano na kwotę 4 000 zł, a na lata 2018-2027 pozostawiono na poziomie roku 2017
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2017 wyszacowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2017 zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł a w latach 2018 -2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 130 600,00 zł , w latach 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2017-2027 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. w wysokości 5 000,00 zł
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2017 został przyjęty w kwocie 3 000,00 zł a w latach 2018-2027 pozostawiono na poziomie planu 2017
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2017-2027 zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł w każdym roku budżetowym
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2017 zaplanowano w wysokości 19 500,00 zł , natomiast w latach 2018 - 2027 w wysokości 16 000,00 zł
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2017 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2018 - 2027 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 %
15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2017 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % , dotację na świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci) przyjęto na rok budżetowy 2017 w wysokości 3 712 000,00 zł i w takiej wysokości pozostawiono plan w latach 2018 -2027

16. Subwencje w roku 2017 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 694 057,00 zł, a w latach 2018-2027 przeszacowano o 2,0 %

17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 70 000,00 na rok 2017 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy oraz z wpłat kolejnych rat sprzedaży rozłożonej na raty (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) w latach 2018 - 2027 dochodów majątkowych z tego tytułu nie planowano

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- w roku 2017 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2016 zaplanowano wzrost o 101,3% , w latach 2018- 2027 również zaplanowany wzrost o 1,0 %.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2017 zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 104,4 %.

W latach 2018-2027 zaplanowano minimalny wzrost wynagrodzeń o 101,0 %, ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów,

- gwarancje i poręczenia- udzielone przez gminę na kwotę 40 630,00 zł (spłata rat kapitałowych i odsetek w latach 2017- 2036)

W związku z podjęciem uchwały Nr XXXV)277)2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego , które obejmuje poręczenie w latach 2017 - 2036, w WPF ujęto poręczenie obejmujące okres 2017-2027, natomiast w pozostałych latach nie objętych już wpf przyjmuje się , że udzielone poręczenie wygląda w następujący sposób i kwoty te należy rezerwować w kolejnych latach budżetowych:

dla roku

| | |
|---------------|-------------|
| 2028 w kwocie | 1 953,00 zł |
| 2029 w kwocie | 1 900,00 zł |
| 2030 w kwocie | 1 848,00 zł |
| 2031 w kwocie | 1 795,00 zł |
| 2032 w kwocie | 1 743,00 zł |

2033 w kwocie 1 690,00 zł

2034 w kwocie 1 638,00 zł

2035 w kwocie 1 585,00 zł

2036 w kwocie 1 533,00 zł

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków . od roku 2018 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Ostrowite., natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2017 ujemny wynik budżetu w wysokości 3 696 404,48 zł wraz z rozchodami w kwocie 155 073,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 3 851 477, 48 zł

W roku budżetowym 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego ze spłatą na okres dziesięciu lat w wysokości 2 217 274,48 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 634 203,00 zł ze spłatą w roku 2018 (po otrzymaniu dotacji)

Na dzień 1 stycznia 2017 r. przewidywane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 1 457 512,29 zł(pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 59 082,29 zł oraz planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 kredyt w kwocie 1 398 430,00 zł).

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Rozchody

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 zaplanowano na okres dziesięciu lat tj. do roku 2027, natomiast pożyczkę do spłaty w roku 2018 Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .



Henryk Tyłman

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2016

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2017-2027

| wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 14 961 607,37 | 15 713 866,33 | 18 696 051,65 | 19 481 344,00 | 19 673 651,00 | 19 965 363,00 | 20 262 721,00 | 20 565 623,00 | 20 874 889,00 | 20 921 622,00 | 21 463 727,00 | 21 790 805,00 | 22 123 296,00 | 22 464 726,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 253 280,71 | 135 715,50 | 151 970,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dochody ogółem (D) | 16 001 450,61 | 17 115 776,28 | 19 425 275,65 | 19 551 344,00 | 19 673 651,00 | 19 965 363,00 | 20 262 721,00 | 20 565 623,00 | 20 874 889,00 | 20 921 622,00 | 21 463 727,00 | 21 790 805,00 | 22 123 296,00 | 22 464 726,00 |
| wydatki bieżące (Wb) | 13 098 961,59 | 13 660 847,33 | 18 137 308,65 | 18 962 683,48 | 21 654 896,00 | 19 965 363,00 | 18 884 366,00 | 19 132 463,00 | 19 341 900,00 | 19 381 900,00 | 19 441 900,00 | 19 341 900,00 | 19 341 900,00 | 19 341 900,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 6 982,93 | 4 969,11 | 115 000,00 | 102 530,00 | 123 062,73 | 144 901,18 | 121 498,06 | 96 899,22 | 72 704,15 | 59 415,77 | 47 851,78 | 35 697,81 | 22 925,76 | 9 501,89 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 180 000,00 | 135 540,00 | 30 400,00 | 155 073,00 | 283 502,11 | 456 416,64 | 479 767,76 | 504 313,61 | 370 116,08 | 225 010,86 | 236 522,85 | 248 623,82 | 261 343,87 | 274 714,73 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 255 421,42 | 119 882,29 | 1 457 512,29 | 5 153 917,55 | 3 056 830,22 | 2 600 413,58 | 2 120 645,82 | 1 616 332,21 | 1 246 216,13 | 1 021 205,27 | 784 682,42 | 536 038,60 | 274 714,73 | 0,00 |
| Z / D | 1,60% | 0,70% | 7,50% | 26,36% | 14,12% | 13,02% | 10,46% | 7,86% | 5,97% | 4,88% | 3,65% | 2,46% | 1,24% | 0,00% |
| R+(O) / D | 1,17% | 0,82% | 0,75% | 1,32% | 1,10% | 3,01% | 2,97% | 2,92% | 2,12% | 1,36% | 1,32% | 1,30% | 1,28% | 1,20% |

Wyliczenie (Db+Sm:Wb)

ilość dochodów ogółem (D)

v %

średnia z 3 lat poprzednich lat

v %

:+O w 2010 wg nowej ufp <=

:+O w 2010 wg starej ufp <=

3 122 826
0,139010
13,90%

2 781 396
0,125722
12,57%

2 448 905
0,112382
11,24%

2 021 827
0,094197
9,42%

1 539 722
0,073595
7,36%

1 532 989
0,073437
7,34%

1 433 160
0,069687
6,97%

1 378 355
0,068024
6,80%

1 425 910
0,071419
7,14%

1 275 968
0,058923
5,89%

576 661
0,029495
2,95%

713 713
0,036741
3,67%

2 188 735
0,127878
12,79%

2 115 926
0,132233
13,22%

0,098951
9,89%

0,064705
6,47%

1 401 175
3 248 234

0,110767
11,08%

0,093392
9,34%

0,080410
8,04%

0,072240
7,22%

0,070383
7,04%

0,069710
6,97%

0,066122
6,61%

0,053279
5,33%

0,041720
4,17%

832 948
2 994 804

1 079 575
3 039 408

1 455 192
3 131 233

1 472 522
3 138 243

1 550 532
3 219 559

1 752 192
3 268 621

2 066 129
3 318 494

2 488 361
3 369 709

Wójt

Henryk Tyłman

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2016

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2017-2027

| wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 14 961 607,37 | 15 713 866,33 | 18 696 031,65 | 19 481 344,00 | 19 673 651,00 | 19 965 363,00 | 20 262 721,00 | 20 565 623,00 | 20 874 889,00 | 20 921 622,00 | 21 463 727,00 | 21 790 805,00 | 22 123 296,00 | 22 464 726,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 253 280,71 | 135 715,50 | 154 970,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dochody ogółem (D) | 16 001 450,61 | 17 115 776,28 | 19 425 275,65 | 19 551 344,00 | 21 654 896,00 | 19 965 363,00 | 20 262 721,00 | 20 565 623,00 | 20 874 889,00 | 20 921 622,00 | 21 463 727,00 | 21 790 805,00 | 22 123 296,00 | 22 464 726,00 |
| wydatki bieżące (Wb) | 13 098 961,59 | 13 660 847,33 | 18 137 308,65 | 18 962 683,48 | 18 397 683,48 | 18 539 453,00 | 18 884 366,00 | 19 132 463,00 | 19 341 900,00 | 19 381 900,00 | 19 441 900,00 | 19 341 900,00 | 19 341 900,00 | 19 341 900,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 6 982,93 | 4 969,11 | 115 000,00 | 102 530,00 | 123 062,73 | 144 901,18 | 121 498,06 | 96 899,22 | 72 704,15 | 59 415,77 | 47 851,78 | 35 697,81 | 22 925,76 | 9 501,89 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 180 000,00 | 135 540,00 | 30 400,00 | 155 073,00 | 283 502,11 | 456 416,64 | 479 767,76 | 504 313,61 | 370 116,08 | 225 010,86 | 236 522,85 | 248 023,82 | 261 343,87 | 274 714,73 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 255 421,42 | 119 882,29 | 1 457 512,29 | 5 153 917,55 | 3 056 830,22 | 2 600 413,58 | 2 120 645,82 | 1 616 332,21 | 1 246 216,13 | 1 021 205,27 | 784 682,42 | 536 058,60 | 274 714,73 | 0,00 |
| Z / D | 1,60% | 0,70% | 7,50% | 26,36% | 14,12% | 13,02% | 10,46% | 7,86% | 5,97% | 4,88% | 3,65% | 2,46% | 1,24% | 0,00% |
| (R + O) / D | 1,17% | 0,82% | 0,75% | 1,32% | 1,10% | 3,01% | 2,97% | 2,92% | 2,12% | 1,36% | 1,32% | 1,30% | 1,28% | 1,20% |

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| w % | 2 115 926 | 2 188 735 | 713 713 | 576 661 | 1 275 968 | 1 425 910 | 1 378 355 | 1 433 160 | 1 532 989 | 1 539 722 | 2 021 827 | 2 448 905 | 2 781 396 | 3 122 826 |
| | 0,132233 | 0,127878 | 0,036741 | 0,029495 | 0,058923 | 0,071419 | 0,068024 | 0,069687 | 0,073437 | 0,073595 | 0,094197 | 0,112382 | 0,125722 | 0,139010 |
| | 13,22% | 12,79% | 3,67% | 2,95% | 5,89% | 7,14% | 6,80% | 6,97% | 7,34% | 7,36% | 9,42% | 11,24% | 12,57% | 13,90% |
| Średnia z 3 lat poprzednich lat | | | | 0,098951 | 0,064705 | 0,041720 | 0,053279 | 0,066122 | 0,069710 | 0,070383 | 0,072240 | 0,080410 | 0,093392 | 0,110767 |
| w % | | | | 9,89% | 6,47% | 4,17% | 5,33% | 6,61% | 6,97% | 7,04% | 7,22% | 8,04% | 9,34% | 11,08% |

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 934 625 | 832 948 | 1 401 175 | 1 079 575 | 1 455 192 | 1 455 192 | 1 079 575 | 1 359 841 | 1 455 192 | 1 472 522 | 1 550 532 | 1 752 192 | 2 066 129 | 2 488 361 |
| | 2 932 702 | 2 994 804 | 3 248 234 | 3 030 408 | 2 994 804 | 3 084 843 | 3 030 408 | 3 084 843 | 3 131 233 | 3 138 243 | 3 219 559 | 3 268 621 | 3 318 494 | 3 369 709 |

WÓJT
Henryk Tyłman