

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	10 341 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 894 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 291 976,00	51 744 372,00	39 396 768,00	27 749 164,00	17 301 600,00	7 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 236 555,00	16 936 821,00	20 910 036,00	24 882 405,00	28 779 332,00	32 645 381,00	36 291 196,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 578 279,00	16 936 821,00	20 910 036,00	24 882 405,00	28 779 332,00	32 645 381,00	36 291 196,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,40%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,40%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,40%	6,57%	6,62%	6,11%	5,17%	4,74%	3,01%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	12,33%	14,55%	13,96%	11,49%	12,80%	14,01%	15,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,44%	11,21%	11,83%	13,61%	13,33%	12,75%	12,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,57%	11,34%	11,96%	13,61%	13,33%	12,75%	12,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 797 943,00	89 378 306,00	91 612 764,00	93 903 083,00	96 250 660,00	98 656 926,00	101 123 349,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 446 981,00	14 365 997,00	14 725 147,00	15 093 275,00	15 470 607,00	15 857 372,00	16 253 807,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 438 691,00	19 186 198,00	17 566 997,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	918 727,00	824 200,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	29 519 964,00	18 361 998,00	16 766 997,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 130 645,00	18 245 000,00	16 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 636 787,00	1 337 919,00	1 300 635,00	2 784 801,00	18 331 768,00	22 343 781,00	29 291 196,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 774 319,00	116 998,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	216 896,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 773,00	24 200,00	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 realiza...	214 773,00	24 200,00	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...	1 688 447,00	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	1 688 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	1 688 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	418 727,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

