

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	11 112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 632 730,00	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	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o który...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	67 739 580,00	56 291 976,00	44 744 372,00	32 396 768,00	20 749 164,00	10 301 600,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwid...	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	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 151 424,00	11 416 887,00	16 107 540,00	20 001 471,00	23 874 208,00	27 731 462,00	31 538 114,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 264 154,00	11 416 887,00	16 107 540,00	20 001 471,00	23 874 208,00	27 731 462,00	31 538 114,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [(2.1.1) + [2.1.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez u...	3,20%	6,84%	6,67%	6,73%	6,17%	5,18%	4,74%
9.2	(([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [2.1.1.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez u...	3,20%	6,84%	6,67%	6,73%	6,17%	5,18%	4,74%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do s...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [2.1.1.1.1]) + (([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [2.1.1.1.1])) / (([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / [2.1.1.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uw...	3,20%	6,84%	6,67%	6,73%	6,17%	5,18%	4,74%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.5	(([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bie...	8,55%	14,94%	13,80%	13,01%	11,27%	12,61%	13,83%
9.6	średnia z trze...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,...	5,71%	8,12%	10,76%	12,43%	13,92%	12,69%	12,30%
9.6.1	średnia z trze...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,...	7,01%	9,42%	12,06%	12,43%	13,92%	12,69%	12,30%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowią...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowią...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
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	83 077 243,00	84 489 556,00	86 010 368,00	88 160 627,00	90 364 643,00	92 623 759,00	94 939 353,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 175 895,00	14 087 402,00	14 340 975,00	14 699 499,00	15 066 987,00	15 443 661,00	15 829 753,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 119 906,00	16 945 323,00	14 252 000,00	6 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	801 419,00	370 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	19 318 487,00	16 575 000,00	14 252 000,00	6 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 423 097,00	16 475 000,00	14 252 000,00	6 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	14 282 552,00	3 294 283,00	3 007 936,00	8 428 605,00	12 226 604,00	17 283 898,00	21 236 514,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	543 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art...	X	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	379 341,00	370 323,00	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	362 430,00	366 404,00	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 pr...	362 430,00	366 404,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	651 419,00	370 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00