

20.11.1

[illegible]

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	10 621 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 141 286,00	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	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 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...	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	6 564 571,00	10 894 148,00	15 536 500,00	19 387 290,00	23 216 656,00	27 030 441,00	30 793 669,00
8.2	[1.1] + [4.1] + skorygowany	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, p...	17 185 857,00	10 894 148,00	15 536 500,00	19 387 290,00	23 216 656,00	27 030 441,00	30 793 669,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,26%	6,90%	6,73%	6,80%	6,23%	5,23%	4,78%
9.2	([(2.1.1)] - [2.1.1.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,26%	6,90%	6,73%	6,80%	6,23%	5,23%	4,78%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1]) - [2.1.1.1])) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,26%	6,90%	6,73%	6,80%	6,23%	5,23%	4,78%

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 pomniejszony ...	8,41%	14,82%	13,65%	12,84%	11,06%	12,41%	13,63%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	5,71%	8,07%	10,67%	12,29%	13,77%	12,52%	12,10%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,01%	9,37%	11,97%	12,29%	13,77%	12,52%	12,10%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	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 uwz...	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	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800 975,00	84 208 592,00	85 724 346,00	87 867 455,00	90 064 141,00	92 315 745,00	94 623 638,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 090 739,00	13 972 529,00	14 224 035,00	14 579 636,00	14 944 127,00	15 317 730,00	15 700 673,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 157 051,00	16 788 672,00	13 252 000,00	4 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	839 768,00	408 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	17 317 283,00	16 380 000,00	13 252 000,00	4 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 176 893,00	16 280 000,00	13 252 000,00	4 725 262,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	11 544 872,00	2 966 544,00	3 436 896,00	9 814 424,00	11 569 052,00	16 582 877,00	20 492 069,00
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 mow...	×	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	307 997,00	408 672,00	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	291 086,00	404 753,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów n...	291 086,00	404 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	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...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	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...	689 768,00	408 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]