

Записник nr 1

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5	Rozchody budżetu	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	58 744 372,00	53 396 768,00	41 749 164,00	31 301 600,00	21 000 000,00	14 000 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 591 613,00	17 003 080,00	21 161 244,00	25 290 676,00	28 938 016,00	32 557 364,00	35 671 753,00	38 585 203,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	23 557 488,00	17 003 080,00	21 161 244,00	25 290 676,00	28 938 016,00	32 557 364,00	35 671 753,00	38 585 203,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,97%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,88%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,97%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,88%	2,72%
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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,97%	3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,88%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	11,60%	13,83%	15,81%	10,89%	12,02%	13,07%	13,86%	14,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,76%	11,40%	13,01%	13,75%	13,51%	12,91%	11,99%	12,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,67%	11,31%	12,92%	13,75%	13,51%	12,91%	11,99%	12,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 216 808,00	97 376 277,00	99 615 932,00	102 106 330,00	104 658 988,00	107 275 463,00	109 957 350,00	112 706 283,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 765 447,00	18 524 507,00	19 881 570,00	20 278 610,00	16 685 575,00	17 102 714,00	17 530 282,00	17 968 539,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 360 621,00	28 629 144,00	25 510 399,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 863 522,00	1 442 607,00	810 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	44 497 099,00	27 186 537,00	24 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 666 466,00	27 069 540,00	24 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	4 547 604,00	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	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
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	0,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis