

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.] + [5.1.1.1.]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty...	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...	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...	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...	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 zob...	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	6 571 509,00	10 901 204,00	15 543 682,00	19 394 652,00	23 224 202,00	27 038 176,00	30 801 597,00
8.2	[1.1.] + [4.1.] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi...	17 192 795,00	10 901 204,00	15 543 682,00	19 394 652,00	23 224 202,00	27 038 176,00	30 801 597,00
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 u...	3,26%	6,90%	6,73%	6,80%	6,23%	5,23%	4,78%
9.2	([(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 u...	3,26%	6,90%	6,73%	6,80%	6,23%	5,23%	4,78%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego prz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1.1.] - [2.1.1.2.1.]) / [1.1.]) + [2.1.1.3.] / [1.1.])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u...	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 pomniejsz...	8,42%	14,82%	13,65%	12,84%	11,07%	12,41%	13,64%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	5,71%	8,07%	10,67%	12,30%	13,77%	12,52%	12,11%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	7,01%	9,37%	11,97%	12,30%	13,77%	12,52%	12,11%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, p...	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, p...	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] + [11.3.2]	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	11 577 552,00	2 973 600,00	3 444 078,00	9 821 786,00	11 576 598,00	16 590 612,00	20 499 997,00
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...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	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
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych um...	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 kt...	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 um...	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 kt...	689 768,00	408 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]