

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5	[5. 1] + [5.2]	Rozchody budżetu	140 000,00	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	140 000,00	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	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	71 219 580,00	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	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	18 503 735,56	6 668 325,00	9 766 902,00	13 851 395,00	17 647 322,00	21 803 442,00	25 758 479,00	29 671 341,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	26 109 507,68	8 366 995,00	9 766 902,00	13 851 395,00	17 647 322,00	21 803 442,00	25 758 479,00	29 671 341,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,34%	6,93%	6,76%	6,83%	6,25%	5,25%	4,80%
9.2	([(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,34%	6,93%	6,76%	6,83%	6,25%	5,25%	4,80%
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	[(2.1.1]-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	1,45%	3,34%	6,93%	6,76%	6,83%	6,25%	5,25%	4,80%
9.5	([(1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	12,68%	8,67%	14,34%	12,89%	12,06%	10,43%	11,87%	13,18%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	5,71%	8,16%	10,60%	11,97%	13,10%	11,79%	11,45%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	7,01%	9,46%	11,90%	11,97%	13,10%	11,79%	11,45%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	1 781 330,00	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		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 781 330,00	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	75 339 569,82	82 636 752,00	84 537 397,00	86 312 683,00	88 470 500,00	90 593 792,00	92 768 043,00	94 994 476,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 609 355,74	14 020 967,00	13 722 488,00	14 010 660,00	14 360 927,00	14 705 589,00	15 058 523,00	15 419 928,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 661 719,26	14 578 202,00	17 920 038,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	746 292,02	699 807,00	340 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	13 915 427,24	13 878 395,00	17 580 000,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 443 190,35	13 143 095,00	17 480 000,00	9 352 000,00	1 225 262,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]