

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5	Rozchody budżetu	4 447 604,00	4 447 604,00	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	4 447 604,00	4 447 604,00	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 spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 291 976,00	63 291 976,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 565 854,00	18 122 429,00	14 028 286,00	19 273 817,00	23 669 023,00	27 854 986,00	31 793 243,00	35 721 973,00	38 915 395,00	41 909 862,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	24 386 788,00	31 388 107,00	14 557 803,00	19 273 817,00	23 669 023,00	27 854 986,00	31 793 243,00	35 721 973,00	38 915 395,00	41 909 862,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,33%	3,17%	3,31%	5,69%	5,19%	4,77%	3,10%	2,88%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,33%	3,17%	3,31%	5,69%	5,19%	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,17%	3,33%	3,17%	3,31%	5,69%	5,19%	4,77%	3,10%	2,88%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	13,59%	8,91%	12,50%	14,92%	16,88%	12,01%	13,22%	14,34%	15,12%	15,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	11,76%	11,70%	13,67%	14,77%	14,60%	14,04%	13,19%	14,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	10,20%	10,14%	12,11%	14,77%	14,60%	14,04%	13,19%	14,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 018 087,00	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	4 447 604,00	4 018 087,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 272 550,00	88 466 238,00	95 051 723,00	96 732 286,00	98 860 369,00	101 331 906,00	103 865 204,00	106 461 834,00	109 123 380,00	111 851 464,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 761 281,00	18 870 381,00	20 879 169,00	18 350 594,00	19 688 307,00	16 080 515,00	16 482 528,00	16 894 591,00	17 316 956,00	17 749 880,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 447 889,00	32 925 265,00	29 044 470,00	29 258 943,00	28 810 399,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	818 727,00	1 029 881,00	1 852 498,00	1 141 946,00	810 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	37 629 162,00	31 895 384,00	27 191 972,00	28 116 997,00	28 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 949 843,00	29 780 765,00	25 991 065,00	28 000 000,00	28 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	4 447 604,00	4 447 604,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00