

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	12 993 869,00	16 397 046,00	20 547 976,00	24 668 733,00	28 305 956,00	31 914 621,00	35 017 179,00	37 918 095,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 160 472,00	16 397 046,00	20 547 976,00	24 668 733,00	28 305 956,00	31 914 621,00	35 017 179,00	37 918 095,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
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...	2,96%	3,27%	5,65%	5,17%	4,76%	3,09%	2,88%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	11,31%	13,49%	15,47%	10,60%	11,74%	12,79%	13,58%	14,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,76%	11,30%	12,80%	13,42%	13,19%	12,60%	11,71%	12,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,67%	11,22%	12,71%	13,42%	13,19%	12,60%	11,71%	12,70%
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	95 434 579,00	97 599 057,00	99 843 836,00	102 339 931,00	104 898 430,00	107 520 890,00	110 208 913,00	112 964 136,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 253 247,00	18 534 508,00	19 891 801,00	20 289 096,00	16 696 324,00	17 113 732,00	17 541 575,00	17 980 115,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 258 987,00	26 709 604,00	26 450 299,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 863 522,00	1 642 607,00	910 399,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 395 465,00	25 066 997,00	25 539 900,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 047 466,00	24 950 000,00	25 539 900,00	14 200 000,00	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	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...	4 547 604,00	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