

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
5	(5.1) + (5.2)	Rozchody budżetu	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
5.1.1	(5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	11 516 037,29	8 321 689,82	6 412 222,13	7 078 802,04	6 090 771,90	10 522 294,99	15 591 854,54	14 594 022,54	12 779 833,54	10 965 644,54	9 145 532,54	7 601 566,00	6 601 674,00	5 601 782,00	4 636 554,00	3 709 246,00	2 781 938,00	1 854 630,00	927 322,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	(1.1) - (2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 317,62	4 126 551,73	2 651 798,00	5 188 138,88	4 824 085,88	3 944 621,27	4 268 342,99	4 709 115,52	4 468 333,00	3 938 000,00	3 850 047,65	2 423 966,54	1 879 300,00	2 029 300,00	2 129 073,99	1 935 302,00	1 942 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 592 000,00
8.2	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (1.2) + (2.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 372 300,56	7 099 888,20	3 811 585,47	6 347 926,35	5 576 751,13	4 638 988,16	5 181 603,44	5 706 947,52	5 282 522,00	4 752 189,00	5 093 445,00	2 967 933,08	2 379 300,00	2 485 333,46	2 129 073,99	1 935 302,00	1 942 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 592 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,51%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
9.2	((2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1)) / ((5.1.1) - (1))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,51%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1)) / ((5.1.1) - (1)) + (9.3)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,51%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
9.5	((1.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (2.1.2) - (5.2)) + (1) - (5.1.1)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	7,29%	9,63%	6,43%	11,82%	8,46%	6,33%	6,57%	8,05%	7,62%	6,71%	6,55%	4,14%	3,22%	3,42%	3,53%	3,19%	3,17%	2,90%	2,87%	2,54%

