

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	97 392,19	156 619,03	156 619,03	156 619,03	156 619,03	186 232,45	88 840,26
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
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	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	4 388 916,80	4 311 346,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 600 000,00	3 430 000,00	2 260 000,00	1 100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja znowoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 317 958,29	2 852 047,46	1 069 739,92	2 634 271,71	1 176 728,42	1 604 000,00	1 716 000,00	1 809 000,00	1 903 000,00	1 996 000,00	2 089 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki przypadające na dany rok	4 661 979,73	4 973 865,55	2 266 065,01	5 338 428,17	2 164 985,01	2 660 769,33	1 716 000,00	1 809 000,00	1 903 000,00	1 996 000,00	2 089 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66%	4,86%	4,03%	4,05%	3,62%	4,42%	4,51%	4,17%	1,27%	1,53%	0,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	2,66%	3,88%	4,03%	4,05%	3,21%	3,79%	3,86%	3,57%	0,71%	0,90%	0,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	45 491,00	43 527,00	72 481,00	72 481,00	61 297,00	59 143,00	26 816,00	26 557,00	26 248,00	3 656,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	2,84%	4,05%	4,24%	4,30%	3,41%	3,98%	3,96%	3,66%	0,80%	0,92%	0,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	11,88%	4,12%	9,66%	5,45%	5,66%	6,12%	6,23%	6,33%	6,55%	6,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	7,15%	5,08%	5,74%	6,00%	6,23%	6,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	9,00%	6,92%	5,74%	6,00%	6,23%	6,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 230,67	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 230,67	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 946 267,97	10 318 947,63	10 985 745,77	10 494 007,91	10 523 121,62	10 929 000,00	11 148 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 301 948,40	2 453 125,86	2 609 690,00	2 324 678,89	2 936 253,00	2 790 000,00	2 840 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 002 022,43	143 218,60	34 119,67	27 703,87	101 297,05	2 243 884,36	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 173,67	4 252,94	5 140,67	3 724,87	81 297,05	112 845,67	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	988 848,76	138 965,66	28 979,00	23 979,00	20 000,00	2 131 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 594 419,20	3 133 470,00	2 446 299,95	2 876 703,41	3 991 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowa wydatki inwestycyjne	3 544 963,20	721 861,86	1 150 626,00	1 115 710,63	1 755 974,44	422 528,68	891 684,00	837 443,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	514 506,44	400 492,15	519 114,42	509 406,23	1 401 919,00	216 643,00	184 316,00	341 557,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 790,88	523 285,55	0,00	0,00	64 230,29	90 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykazanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.1	210 452,56	448 988,22	0,00	0,00	64 230,29	90 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	210 452,56	448 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	853 205,00	1 334 581,91	1 555 106,00	0,00	1 644 698,07	1 657 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	853 205,00	1 334 581,91	1 555 106,00	0,00	1 644 698,07	1 657 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	853 205,00	1 334 581,91	1 555 106,00	0,00	1 600 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	684 214,00	0,00	0,00	0,00	76 156,38	107 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	577 556,77	0,00	0,00	0,00	64 230,29	90 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	577 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1 700 194,45	1 714 247,63	2 452 986,00	1 605 039,44	1 539 731,73	2 131 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1 119 494,47	1 000 178,00	1 560 819,30	1 020 686,30	909 035,01	1 424 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	1 119 494,47	1 000 178,00	1 560 819,30	1 020 686,30	1 020 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	687 357,21	714 069,63	892 146,70	584 353,14	642 622,81	723 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	687 357,21	714 069,63	892 146,70	584 353,14	389 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	290 726,77	0,00	892 146,70	584 353,14	426 513,95	723 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	290 726,77	0,00	892 146,70	584 353,14	389 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	248 916,80	0,00	892 146,70	584 353,14	414 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	248 916,80	0,00	892 146,70	584 353,14	389 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	892 146,70	584 353,14	414 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	892 146,70	584 353,14	389 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	987,67	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	987,67	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00