

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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	Prognoza 2034
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	752 665,25	713 366,91	938 260,45	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	733 665,23	713 366,91	913 260,45	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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 spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	25 000,00	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, w tym:	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	13 930 799,14	15 687 628,73	14 186 568,73	12 395 618,73	10 604 668,73	8 841 864,19	7 631 334,19	6 420 804,19	5 218 878,19	4 067 756,19	2 916 634,19	1 760 537,59	882 390,00	294 158,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	796 220,78	325 931,28	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
7		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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 056 397,61	8 305 640,11	1 015 438,81	1 025 338,81	0,00	4 550 000,00	4 935 950,00	5 180 094,50	5 456 770,36	6 401 298,00	6 513 944,00	6 580 321,00	6 576 550,00	6 370 870,63	6 664 214,60	7 111 265,59	6 811 344,00	6 701 450,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 809 062,86	8 773 051,77	3 185 818,44	3 195 718,44	1 142 096,00	4 550 000,00	4 935 950,00	5 180 094,50	5 456 770,36	6 401 298,00	6 513 944,00	6 580 321,00	6 576 550,00	6 370 870,63	6 664 214,60	7 111 265,59	6 811 344,00	6 701 450,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,73%	3,68%	4,18%	4,11%	3,99%	2,81%	2,74%	2,61%	2,43%	2,35%	2,30%	1,75%	1,19%	0,65%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,17%	19,61%	3,35%	3,37%	0,84%	10,74%	11,17%	11,40%	11,70%	13,30%	13,23%	13,02%	12,71%	12,04%	12,30%	12,83%	12,04%	11,56%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	X	X	X	X	16,55%	10,05%	6,08%	8,18%	11,21%	9,83%	8,93%	10,34%	12,08%	12,36%	12,49%	12,61%	12,78%	12,60%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	X	X	X	X	16,56%	10,06%	6,09%	8,18%	11,21%	9,83%	8,93%	10,34%	12,08%	12,36%	12,49%	12,61%	12,78%	12,60%

