

Załącznik Nr 1 do WPF na lata 2016-2036

[illegible]

[illegible]

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2689911,14	6869612,41	1488168,26	4388685,15	3504917	5930000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3838795,79	7188817,08	4288168,26	7442840,58	3504917	5930000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0,14	0,0624	0,0537	0,052	0,0636	0,051	0,0544	0,0585	0,0301	0,028	0,0274	0,0268
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.	0,0833	0,0624	0,0537	0,052	0,0636	0,051	0,0544	0,0585	0,0301	0,028	0,0274	0,0268
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,0833	0,0624	0,0537	0,052	0,0636	0,051	0,0544	0,0585	0,0301	0,028	0,0274	0,0268
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)	0,0652	0,1567	0,0341	0,0889	0,0746	0,1331	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872

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	0	0	0	0,0853	0,0885	0,0806	0,0983	0,1025	0,0872	0,0872	0,0872
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	0	0	0	0,1036	0,1067	0,0989	0,0983	0,1025	0,0872	0,0872	0,0872
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	-0,0833	-0,0624	-0,0537	-0,052	217	375	262	398	724	592	598	604
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	-0,0833	-0,0624	-0,0537	-0,052	400	557	445	398	724	592	598	604
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	1910624	2060624	2294472	1099800	1029800	1029800	1029800
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	1910624	1960624	1934672	740000	670000	670000	670000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17069287,31	18021600,95	18303337,42	18303337,42	18605495,2	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4125035,87	4855000	5254900	5254900	6195210	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	3188030	3081570	3081570	2574095	4661600	205400	9300	9300	775	0	0

11.3.1	bieżące	0	158030	111570	111570	141895	24400	30400	9300	9300	775	0	0
11.3.2	majątkowe	0	3030000	2970000	2970000	2432200	4637200	175000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	12755200	12755200	4426600	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	9117420	0	0	3197334	1277376	1277376	1163288	2357960	2427960	2427960	2427960
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	287000	360000	360000	112200	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	314150,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	306047,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	4642000	4642000	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	4642000	4642000	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	4642000	4642000	800000	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	314150,39	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	306047,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	1080620	8240000	8240000	755000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]