

**do WPF na lata 2018-2036 nr 409/XL/18 z dnia
28 czerwca 2018r**

[illegible]

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375000	341000	288000	248000	213000	187000	167000	139000	119000	99000	82000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	375000	341000	288000	248000	213000	187000	167000	139000	119000	99000	82000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	8347408	4200000	3414000	3194000	3194000	3194000	3684000	3814000	3814000	3814000	3814000
3	Wynik budżetu	-5789230	2050672	1386000	1606000	1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000
4	Przychody budżetu	7769854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7769854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5789230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1980624	2050672	1386000	1606000	1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1980624	2050672	1386000	1606000	1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	20114526	18063854	16677854	15071854	13465854	11859854	10243854	9057854	7871854	6685854	5499854
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	900978	6250672	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	900978	6250672	4800000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000

[illegible]

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	0,04	0,0395	0,0277	0,0306	0,0301	0,0296	0,0292	0,0217	0,0214	0,0211	0,0208
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)	0,0182	0,1033	0,0793	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082	0,082
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)	0,0747	0,0512	0,0486	0,0669	0,0873	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082
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)	0,0905	0,067	0,0644	0,0669	0,0873	0,0793	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082

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	347	117	209	363	572	497	501	601	613	625	612
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	505	275	367	363	572	497	501	601	613	625	612
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	2050672	1386000	1606000	1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2050672	1386000	1606000	1606000	1606000	1616000	1186000	1186000	1186000	1186000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20240252	20500000	20500000	20500000	20500000	20500000	20500000	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4723100	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5618229	4276640	1064200	4875	3300	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000	10700000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
59560000	60600000	60600000	60600000	60600000	60181000	60181000	60178146
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

59000	28000	22000	15000	10000	9000	8000	8000
59000	28000	22000	15000	10000	9000	8000	8000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3560000	4600000	4600000	4600000	4600000	4181000	4181000	4178146
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0
0,0246	0,007	0,0069	0,0068	0,0067	0,0136	0,0136	0,0136
0,0246	0,007	0,0069	0,0068	0,0067	0,0136	0,0136	0,0136
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

574	750	751	752	753	684	684	684
574	750	751	752	753	684	684	684
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
1440000	400000	400000	400000	400000	819000	819000	821854
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]