

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po zmianie z Dz.U. z 2013 r., poz. 1736

Uchwała:  
czwa JST: Piotrków Trybunalski  
F za lata: 2014 - 2033

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/783/14  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 28 maja 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie	Plan 3 kw.								
		2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>319 290 079,99</b>	<b>330 302 962,80</b>	<b>299 484 896,96</b>	<b>309 284 926,25</b>	<b>402 873 285,49</b>	<b>338 287 900,27</b>	<b>341 440 092,00</b>	<b>351 473 295,00</b>	<b>361 807 493,00</b>	<b>372 451 718,00</b>	<b>380 415 270,00</b>	<b>390 707 728,00</b>	<b>402 338 960,00</b>
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	288 029 526,22	306 960 831,20	321 680 001,56	325 223 579,88	339 029 439,84	325 523 812,08	334 440 092,00	344 473 295,00	354 807 493,00	365 451 718,00	376 415 270,00	387 707 728,00	399 338 960,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 597 028,00	65 302 154,00	65 745 835,00	65 952 585,00	70 954 760,00	73 083 405,00	76 006 741,00	79 047 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 011 385,80	3 052 362,00	2 991 800,00	3 519 316,75	3 930 255,00	4 048 163,00	4 149 367,00	4 253 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	56 826 627,63	59 659 279,73	61 756 839,00	61 401 677,20	64 265 022,00	66 192 973,00	68 178 762,00	70 224 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	98 460 709,00	105 225 323,00	102 900 000,00	41 415 863,58	42 850 000,00	43 707 000,00	45 018 210,00	46 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 094 015,06	41 886 183,46	44 773 789,30	106 101 346,00	106 514 551,00	105 844 735,00	106 903 182,00	107 972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 271 369,73	23 342 121,60	73 804 895,40	46 103 432,43	44 227 399,50	44 174 844,00	44 616 593,00	45 062 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 311 434,27	3 061 415,25	4 006 800,00	5 000 542,87	5 807 900,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 440 552,13	19 735 841,75	69 395 095,40	66 594 527,01	57 566 045,65	6 734 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>322 458 822,01</b>	<b>316 007 414,83</b>	<b>419 668 827,84</b>	<b>390 464 632,45</b>	<b>460 402 974,09</b>	<b>339 557 906,27</b>	<b>324 076 339,26</b>	<b>332 471 361,00</b>	<b>347 317 745,00</b>	<b>359 697 126,00</b>	<b>364 625 522,00</b>	<b>374 917 980,00</b>	<b>387 549 212,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	264 766 529,39	274 577 258,40	297 576 753,15	290 577 252,50	299 943 012,94	310 607 265,93	319 660 484,26	328 288 299,00	337 148 947,00	346 500 916,00	356 252 943,00	366 114 032,00	376 343 453,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	5 329 866,30	6 400 599,39	5 400 000,00	3 922 074,39	5 000 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 289 866,30	6 400 599,39	5 370 000,00	3 922 074,39	4 800 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
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 skład krajowy)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 892 292,62	41 430 156,43	122 092 074,69	99 887 380,95	160 459 961,15	28 950 634,34	4 415 855,00	4 183 062,00	10 168 798,00	13 196 210,00	8 372 579,00	8 803 948,00	11 205 759,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 362 126,06</b>	<b>14 295 537,97</b>	<b>-24 183 930,88</b>	<b>6 820 295,80</b>	<b>-57 529 588,60</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>17 363 752,74</b>	<b>19 001 934,00</b>	<b>14 489 748,00</b>	<b>12 754 592,00</b>	<b>15 789 748,00</b>	<b>15 789 748,00</b>	<b>14 789 748,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>47 320 361,83</b>	<b>29 220 389,44</b>	<b>39 912 442,60</b>	<b>38 961 755,64</b>	<b>73 974 998,36</b>	<b>22 530 095,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 530 510,66	25 991 557,72	28 339 755,14	28 570 343,17	29 901 021,48	152 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 789 851,17	3 228 831,72	11 572 687,46	10 391 412,47	44 073 976,88	22 377 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 362 126,06	0,00	11 572 687,46	10 391 412,47	44 073 976,88	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 966 678,05</b>	<b>14 945 584,24</b>	<b>15 728 511,72</b>	<b>15 728 511,72</b>	<b>16 445 409,76</b>	<b>21 230 095,48</b>	<b>17 363 752,74</b>	<b>19 001 934,00</b>	<b>14 489 748,00</b>	<b>12 754 592,00</b>	<b>15 789 748,00</b>	<b>15 789 748,00</b>	<b>14 789 748,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 966 678,05	14 945 584,24	15 728 511,72	15 728 511,72	16 445 409,76	21 230 095,48	17 363 752,74	19 001 934,00	14 489 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00	14 789 748,00
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:	12 020,05	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	12 020,05	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane 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	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>126 444 113,63</b>	<b>114 340 961,11</b>	<b>110 185 136,85</b>	<b>109 003 861,86</b>	<b>136 632 428,98</b>	<b>137 779 910,74</b>	<b>120 416 158,00</b>	<b>101 414 224,00</b>	<b>86 924 476,00</b>	<b>74 169 884,00</b>	<b>58 380 136,00</b>	<b>42 590 388,00</b>	<b>27 800 640,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 258 796,83	32 383 572,80	24 103 248,41	34 646 327,36	39 086 426,90	14 916 546,15	14 779 607,74	16 184 996,00	17 658 546,00	18 950 802,00	20 162 327,00	21 593 696,00	22 995 507,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 789 307,49	58 375 130,52	52 443 003,55	63 216 670,53	68 987 448,38	15 069 064,39	14 779 607,74	16 184 996,00	17 658 546,00	18 950 802,00	20 162 327,00	21 593 696,00	22 995 507,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,11%	6,46%	5,33%	4,95%	5,27%	7,90%	6,67%	6,72%	5,04%	4,26%	4,82%	4,50%	3,95%
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	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	5,05%	7,73%	6,51%	6,58%	4,95%	4,18%	4,76%	4,45%	3,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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	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	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	5,05%	7,73%	6,51%	6,58%	4,95%	4,18%	4,76%	4,45%	3,91%
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)	8,74%	10,73%	7,11%	0,98%	11,14%	6,18%	6,38%	6,60%	6,82%	6,97%	6,35%	6,29%	6,46%
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)	x	x	x	x	8,86%	9,66%	8,14%	7,90%	6,39%	6,60%	6,80%	6,71%	6,54%
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)	x	x	x	x	9,82%	10,62%	9,10%	7,90%	6,39%	6,60%	6,80%	6,71%	6,54%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Uchwały:  
Izba JST: Piotrków Trybunalski  
F za lata: 2014 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>414 319 128,00</b>	<b>424 158 702,00</b>	<b>436 968 463,00</b>	<b>449 959 511,00</b>	<b>463 443 203,00</b>	<b>477 331 602,00</b>	<b>491 636 550,03</b>	<b>506 370 647,56</b>	<b>521 546 766,46</b>	<b>537 178 168,47</b>	<b>553 278 512,59</b>
1.1	Dochody bieżące	411 319 128,00	423 658 702,00	436 368 463,00	449 959 511,00	463 443 203,00	477 331 602,00	491 636 550,03	506 370 647,56	521 546 766,46	537 178 168,47	553 278 512,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>406 304 088,00</b>	<b>429 861 102,00</b>	<b>433 570 863,00</b>	<b>446 661 917,00</b>	<b>460 145 703,00</b>	<b>474 034 602,00</b>	<b>488 338 950,03</b>	<b>506 370 647,56</b>	<b>521 546 766,46</b>	<b>537 178 168,47</b>	<b>553 278 512,59</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	386 885 155,00	398 186 011,00	410 112 136,00	422 396 808,00	435 050 515,00	448 084 406,00	461 509 647,94	475 347 178,88	489 607 595,25	504 295 824,08	519 424 699,75
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	384 400,00	90 232,26	73 484,54	53 986,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	384 400,00	90 232,26	73 484,54	53 986,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	384 400,00	90 232,26	73 484,54	53 986,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	121 312,89	80 232,26	73 484,54	53 986,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>19 418 933,00</b>	<b>22 675 091,00</b>	<b>23 458 727,00</b>	<b>24 265 109,00</b>	<b>25 095 188,00</b>	<b>25 949 596,00</b>	<b>26 829 302,09</b>	<b>27 532,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 015 040,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 102 346,68</b>	<b>3 102 346,68</b>	<b>3 282 344,39</b>	<b>3 353 812,84</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 015 040,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>3 297 600,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00
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:	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00
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
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
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 niezwiązane 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	<b>Kwota długu</b>	<b>19 785 600,00</b>	<b>16 488 000,00</b>	<b>13 190 400,00</b>	<b>9 892 800,00</b>	<b>6 595 200,00</b>	<b>3 297 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 433 973,00	25 472 691,00	26 256 327,00	27 062 709,00	27 892 788,00	28 747 196,00	29 626 902,09	30 523 468,68	31 439 171,21	32 382 344,39	33 353 812,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 433 973,00	25 472 691,00	26 256 327,00	27 062 709,00	27 892 788,00	28 747 196,00	29 626 902,09	30 523 468,68	31 439 171,21	32 382 344,39	33 353 812,84
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	0,80%	0,77%	0,73%	0,72%	0,70%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	0,78%	0,75%	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	0,78%	0,75%	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,62%	6,12%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%	6,12%
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)	6,37%	6,46%	6,40%	6,20%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%
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)	6,37%	6,46%	6,40%	6,20%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

