

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	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	0
5	Rozchody budżetu	5 600 357	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 357	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
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	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	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	0
6	Kwota długu	28 541 435	22 992 037	17 515 835	12 657 220	10 074 324	7 984 560	5 992 324	4 060 487	2 309 787	895 787	0	0
7	Kwota zobowiązań wymagalnych 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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 742 133	14 608 582	17 116 719	19 575 630	21 380 951	23 001 165	24 682 176	26 221 770	27 767 310	29 325 972	30 555 030	31 793 238
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 742 133	14 608 582	17 116 719	19 575 630	21 380 951	23 001 165	24 682 176	26 221 770	27 767 310	29 325 972	30 555 030	31 793 238
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 462 682	14 608 582	17 116 719	19 575 630	21 380 951	23 001 165	24 682 176	26 221 770	27 767 310	29 325 972	30 555 030	31 793 238
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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	3,07%	3,40%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%
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	3,07%	3,40%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%
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	3,07%	3,40%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	3,07%	3,40%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	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)	4,83%	7,42%	9,25%	10,22%	10,83%	11,31%	11,79%	12,17%	12,54%	12,88%	13,07%	13,24%
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)	6,74%	5,20%	5,16%	7,17%	8,97%	10,10%	10,79%	11,31%	11,76%	12,16%	12,53%	12,83%
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)	8,27%	6,73%	6,69%	7,17%	8,97%	10,10%	10,79%	11,31%	11,76%	12,16%	12,53%	12,83%
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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 779 172	94 526 160	96 889 314	99 311 547	101 794 336	104 339 194	106 947 674	109 621 366	112 361 900	115 170 948	118 050 222	121 001 478
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 098 985	12 783 717	13 103 310	13 430 893	13 766 665	14 110 832	14 463 603	14 825 193	15 195 823	15 575 719	15 965 112	16 364 240
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 438 850	29 425 229	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	3 704 860	2 282 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majtkowe	21 733 990	27 143 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 007 381	12 956 065	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 705 288	14 320 815	11 360 517	14 437 015	18 798 055	20 911 401	22 689 940	24 289 933	26 016 610	27 911 972	29 659 243	31 793 238

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 357	4 573 798	4 500 602	3 883 015	1 607 296	1 114 164	1 016 636	956 237	775 100	438 400	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji												
15.1	przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

Mieczysław Szczurek