

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie							
		2015r.	2016r.	2017r.	2018	2019r.	20120r.	2021r.	2022.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	19 000 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000
2	A1. Dochody bieżące	17 000 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000
3	A2. Dochody majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	18 290 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 040 000
5	B1. Wydatki bieżące	18 290 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 090 000	18 040 000
6	B2. Wydatki majątkowe	0							
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	760 000
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 327 900	-1 327 900	-1 327 900	-1 327 900	-1 327 900	-1 327 900	-1 378 042	0
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:								
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
12	D12. pożyczki w tym:	0							
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0							
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0							
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0							
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	D16. prywatyzacja majątku jst								
21	D17. inne źródła w tym:								

		2015r.	2016r.	2017r.	2018	2019r.	20120r.	2021r.	2022.
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 378 042	0
24	D21. spłaty kredytów w tym:	0							
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0							
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	0							
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0							

		2015r.	2016r.	2017r.	2018	2019r.	20120r.	2021r.	2022.
29	D23. pożyczki (udzielone)								
30	D24. lokaty w bankach								
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 327 900	1 378 042	
32	)	0							
33	D26. inne cele	0							
34	E. Umorzenie pożyczki								
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	8 017 542	6 689 642	5 361 742	4 033 842	2 705 942	1 378 042	0	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	8 017 542	6 689 642	5 361 742	4 033 842	2 705 942	1 378 042		
37	2) zaciągnięte kredyty,	0							
38	3) zaciągnięte pożyczki,	0							
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:								
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0							
	a) kredyty,	0							
	b) pożyczki,	0							
	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	42,20%	35,58%	28,52%	21,46%	14,39%	7,33%	0,00%	0,00%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	42,20%	35,58%	28,52%	21,46%	14,39%	7,33%	0,00%	
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 688 700	1 628 900	1 569 200	1 509 420	1 449 700	1 378 910	1 440 050	0
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,								

		2015r.	2016r.	2017r.	2018	2019r.	20120r.	2021r.	2022.
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	1 688 700	1 628 900	1 569 200	1 509 420	1 449 700	1 378 910	1 440 050	
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):								
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,								
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	8,89%	8,66%	8,35%	8,03%	7,71%	7,33%	7,66%	0,00%
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %								

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

Przewodniczący Rady

Piotr Garnicki

