

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 568 398,50	5 236 286,84	5 158 287,57	6 418 295,06	5 569 000,00	6 269 020,00	6 526 620,00	6 819 165,00	6 790 000,00	6 820 000,00	6 690 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 062 563,33	1 252 786,29	1 029 170,05	1 454 000,00	1 369 000,00	1 198 000,00	1 098 000,00	945 000,00	890 000,00	880 000,00	690 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	878 800,00	1 090 636,66	893 946,11	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	855 000,00	800 000,00	800 000,00	620 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	183 763,33	162 149,63	135 223,94	170 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 455 835,17	3 983 500,55	4 129 117,46	4 964 295,06	4 200 000,00	5 071 020,00	5 428 620,00	5 874 165,00	5 900 000,00	5 940 000,00	6 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 975 649,12	4 377 784,12	6 645 655,46	7 993 833,00	4 200 000,00	5 071 020,00	5 428 620,00	5 874 165,00	5 900 000,00	5 940 000,00	6 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	526 000,00	2 587 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	980 187,05	131 716,43	70 462,06	70 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 964 837,20	3 338 654,75	4 751 800,00	6 567 800,00	5 206 000,00	4 138 000,00	3 150 000,00	2 220 000,00	1 420 000,00	620 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,31%	3,83%	2,88%	4,09%	3,84%	3,28%	2,93%	2,45%	2,25%	2,18%	1,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	8,55%	10,57%	14,51%	16,37%	17,13%	17,19%	17,03%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,31%	3,83%	2,88%	4,09%	3,84%	3,28%	2,93%	2,45%	2,25%	2,18%	1,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,34%	10,22%	13,29%	18,48%	14,60%	11,32%	8,41%	5,76%	3,60%	1,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 218 322,74	28 575 010,84	30 867 002,87	29 368 357,00	30 249 900,00	30 421 580,00	31 057 995,00	31 782 315,00	32 771 700,00	33 716 000,00	34 765 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 193 971,86	32 952 794,96	37 512 658,33	37 362 190,00	34 449 900,00	35 492 600,00	36 486 615,00	37 656 480,00	38 671 700,00	39 656 000,00	40 765 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-57 063,38	-283 832,96	-1 754 308,33	-1 816 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	855 000,00	800 000,00	800 000,00	620 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 966 049,43	1 506 186,05	2 718 716,43	3 170 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	928 800,00	1 090 636,66	893 946,11	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	855 000,00	800 000,00	800 000,00	620 000,00