

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 568 398,50	5 236 286,84	7 169 805,00	4 879 160,83	6 443 940,32	5 569 000,00	6 269 020,00	6 526 620,00	6 719 165,00	6 690 000,00	6 720 000,00	6 670 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 062 563,33	1 252 786,29	1 156 800,00	1 028 670,05	1 454 000,00	1 369 000,00	1 198 000,00	1 098 000,00	845 000,00	790 000,00	780 000,00	670 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	878 800,00	1 090 636,66	983 800,00	893 946,11	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	755 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	183 763,33	162 149,63	173 000,00	134 723,94	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 455 835,17	3 983 500,55	6 013 005,00	3 850 490,78	4 989 940,32	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	11 048 432,00	6 341 383,46	7 673 833,00	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
10 a	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	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	526 000,00	5 035 427,00	2 587 000,00	2 780 000,00	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	0,00	96 107,32	96 107,32	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	3 665 959,00	4 751 800,00	6 247 800,00	4 886 000,00	3 818 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
13 a	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	0,00
13 b	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	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%	2,98%	2,88%	4,12%	3,84%	3,28%	2,93%	2,20%	2,01%	1,93%	1,62%
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	8,59%	10,61%	14,55%	16,37%	17,06%	17,05%	16,82%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	2,98%	2,88%	4,12%	3,84%	3,28%	2,93%	2,20%	2,01%	1,93%	1,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,34%	10,22%	9,45%	13,28%	17,71%	13,70%	10,44%	7,55%	5,21%	3,30%	1,49%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 218 322,74	28 575 010,84	31 858 775,00	31 164 374,87	29 099 748,00	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	42 907 207,00	37 505 758,33	36 773 581,00	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	-4 126 627,00	-1 728 663,00	-1 496 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	755 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 966 049,43	1 506 186,05	5 110 427,00	2 718 716,43	2 876 107,32	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	983 800,00	893 946,11	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	755 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00