

3	Różnica (1-2)	1 461 311,22	1 861 439,92	5 872 996,16	5 825 350,00	1 540 242,00	1 721 620,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	75 845,30	48 587,34	24 858,00	24 858,00	503 773,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	27 257,96	6 906,29	0,00	24 308,00	503 773,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 537 156,52	1 910 027,26	5 897 854,16	5 850 208,00	2 044 015,00	1 721 620,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 228,34	529 922,24	2 550 208,00	2 550 208,00	1 091 620,00	1 061 620,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	299 728,00	400 428,00	2 350 208,00	2 350 208,00	811 620,00	811 620,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 500,34	129 494,24	200 000,00	200 000,00	280 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 192 928,18	1 380 105,02	3 347 646,16	3 300 000,00	952 395,00	660 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 144 340,84	5 118 423,97	5 347 646,16	5 300 000,00	952 395,00	660 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	48 587,34	41 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00

1 551 620,00	1 414 320,00	1 586 000,00	1 540 000,00	1 515 000,00	1 504 000,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 551 620,00	1 414 320,00	1 586 000,00	1 540 000,00	1 515 000,00	1 504 000,00	1 250 000,00
1 021 620,00	844 320,00	516 000,00	140 000,00	295 000,00	264 000,00	450 000,00
811 620,00	659 320,00	366 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
210 000,00	185 000,00	150 000,00	120 000,00	95 000,00	64 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 400 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	800 000,00
530 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	1 430 816,00	4 810 388,00	4 435 785,00	4 460 180,00	3 648 560,00	2 836 940,00
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
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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	13 165,00	22 149,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,91%	5,53%	17,78%	18,29%	11,16%	11,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,41%	10,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,91%	5,53%	6,63%	6,82%	11,02%	10,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,26%	50,19%	30,93%	31,99%	37,29%	29,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 380 450,43	7 852 255,98	8 667 903,81	8 315 000,00	8 523 734,00	8 077 652,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 524 791,27	12 970 679,95	14 015 549,97	13 615 000,00	9 476 129,00	8 737 652,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-727 529,96	-3 386 478,29	325 350,00	325 350,00	307 847,00	811 620,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 075 845,30	3 828 587,34	2 024 858,00	2 024 858,00	503 773,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	299 728,00	400 428,00	2 350 208,00	2 350 208,00	811 620,00	811 620,00

2 025 320,00	1 366 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 286,00	38 813,00	16 560,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00
10,34%	8,41%	4,89%	1,30%	2,66%	2,31%	3,91%
11,36%	13,96%	13,74%	13,15%	13,00%	13,19%	12,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,26%	8,41%	4,89%	1,30%	2,66%	2,31%	3,91%
20,49%	13,60%	9,48%	7,41%	5,41%	3,50%	0,00%
8 540 981,00	8 812 211,00	9 109 324,00	9 379 324,00	9 675 704,00	9 980 975,00	10 295 404,00
9 070 981,00	9 382 211,00	10 179 324,00	10 599 324,00	10 895 704,00	11 220 975,00	11 095 404,00
811 620,00	659 320,00	366 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 620,00	659 320,00	366 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00