



|            |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9</b>   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | 789 130,00    | 965 472,00    | -2 009 105,00 | -2 009 105,00 | -499 397,00   | 2 536 760,00  | 1 806 203,00  | 1 445 000,00  | 1 435 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 800 000,00  | 1 850 000,00  | 2 000 000,00  | 1 980 000,00  | 1 790 000,00  | 1 900 000,00  | 2 000 000,00  | 1 850 000,00  |
| <b>10</b>  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | 1 449 460,00  | 3 648 480,00  | 2 434 942,00  | 2 434 942,00  | 2 194 603,00  | 2 536 760,00  | 1 806 203,00  | 1 445 000,00  | 1 435 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 800 000,00  | 1 850 000,00  | 2 000 000,00  | 1 980 000,00  | 1 790 000,00  | 1 900 000,00  | 2 000 000,00  | 1 850 000,00  |
| 10a        | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 125 653,00    | 2 536 760,00  | 1 806 203,00  | 445 000,00    | 435 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b>  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | 0,00          | 2 546 000,00  | 4 444 047,00  | 4 444 047,00  | 2 694 000,00  | 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          |
| <b>12</b>  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | -660 330,00   | -137 008,00   | 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          |
| <b>13</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | 5 040 006,00  | 6 039 010,00  | 9 149 288,00  | 9 149 288,00  | 8 296 027,00  | 6 944 000,00  | 5 318 000,00  | 4 762 000,00  | 4 206 000,00  | 3 650 000,00  | 3 094 000,00  | 2 538 000,00  | 1 982 000,00  | 1 426 000,00  | 1 140 000,00  | 854 000,00    | 568 000,00    | 282 000,00    | 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          | 1 994 047,00  | 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          |
| 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          | 1 994 047,00  | 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          |
| <b>14</b>  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 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          |
| <b>15</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>  | 11,06%        | 7,64%         | 8,16%         | 8,16%         | 19,13%        | 10,60%        | 11,26%        | 5,90%         | 5,99%         | 5,64%         | 5,40%         | 5,14%         | 4,61%         | 4,31%         | 1,26%         | 1,21%         | 1,13%         | 1,07%         | 0,97%         |
| <b>15a</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | -1,39%        | -0,55%        | 3,94%         | 10,48%        | 11,36%        | 8,81%         | 6,50%         | 6,35%         | 6,47%         | 6,82%         | 7,29%         | 7,25%         | 7,01%         | 6,73%         | 6,81%         |
| <b>16</b>  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           | NIE           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>17</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>  | 11,06%        | 7,64%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,85%         | 7,25%         | 8,05%         | 5,90%         | 5,99%         | 5,64%         | 5,40%         | 5,14%         | 4,61%         | 4,31%         | 1,26%         | 1,21%         | 1,13%         | 1,07%         | 0,97%         |
| <b>18</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>  | 23,33%        | 24,60%        | 39,03%        | 39,03%        | 25,31%        | 29,23%        | 22,00%        | 19,20%        | 16,63%        | 13,99%        | 11,61%        | 9,27%         | 7,10%         | 5,05%         | 3,96%         | 2,91%         | 1,91%         | 0,93%         | 0,00%         |
| <b>19</b>  | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | 18 783 472,00 | 22 035 699,00 | 24 115 924,00 | 24 115 924,00 | 21 846 903,00 | 19 870 531,00 | 20 741 098,00 | 22 800 383,00 | 23 302 918,00 | 24 025 266,00 | 24 537 798,00 | 25 010 369,00 | 25 527 642,00 | 25 699 969,00 | 26 497 713,00 | 27 311 242,00 | 27 612 198,00 | 28 168 357,00 | 28 934 067,00 |
| <b>20</b>  | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>  | 20 232 932,00 | 25 684 179,00 | 26 550 866,00 | 26 550 866,00 | 24 041 506,00 | 22 407 291,00 | 22 547 301,00 | 24 245 383,00 | 24 737 918,00 | 25 525 266,00 | 26 087 798,00 | 26 810 369,00 | 27 377 642,00 | 27 699 969,00 | 28 477 713,00 | 29 101 242,00 | 29 512 198,00 | 30 168 357,00 | 30 784 067,00 |
| <b>21</b>  | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>  | 1 369 666,00  | -1 136 012,00 | -3 110 278,00 | -3 110 278,00 | 853 261,00    | 1 352 027,00  | 1 626 000,00  | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 282 000,00    |
| <b>22</b>  | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>  | 0,00          | 2 546 000,00  | 4 444 047,00  | 4 444 047,00  | 2 694 000,00  | 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          |
| <b>23</b>  | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | 2 029 996,00  | 1 546 996,00  | 1 333 769,00  | 1 333 769,00  | 3 547 261,00  | 1 352 027,00  | 1 626 000,00  | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 556 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 286 000,00    | 282 000,00    |