

3	Różnica (1-2)	1 966 755,51	1 716 229,16	1 547 492,00	976 090,31	1 799 679,00	2 925 029,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	284 705,00	347 113,00	958 485,00	958 485,92	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 251 460,51	2 063 342,16	2 505 977,00	1 934 576,23	1 799 679,00	2 925 029,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	768 537,77	1 018 934,18	1 620 883,00	1 427 841,43	2 074 613,00	1 791 421,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	657 416,00	924 036,00	1 405 883,00	1 288 102,33	1 864 613,00	1 477 472,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	111 121,77	94 898,18	215 000,00	139 739,10	210 000,00	313 949,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	30 250,00	29 250,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 482 922,74	1 044 407,98	854 844,00	477 484,80	-274 934,00	1 133 608,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 218 385,05	1 618 700,70	4 763 497,00	3 057 521,05	3 954 384,00	8 133 221,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 760,00	8 133 221,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 082 575,00	1 602 949,00	3 908 653,00	2 789 082,31	4 229 318,00	7 102 787,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 112,69	1 028 656,28	0,00	209 046,06	0,00	103 174,00

5 310 629,00	2 116 254,00	1 976 232,00	1 811 078,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 310 629,00	2 116 254,00	1 976 232,00	1 811 078,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
3 393 501,00	1 652 015,00	1 407 243,00	1 698 788,00	1 228 950,00	1 199 396,00	1 143 760,00	1 111 251,00	1 077 368,00	1 071 250,00
2 757 842,00	1 026 976,00	807 646,00	1 131 972,00	694 444,00	694 443,00	669 202,00	669 203,00	669 202,00	700 000,00
635 659,00	625 039,00	599 597,00	566 816,00	534 506,00	504 953,00	474 558,00	442 048,00	408 166,00	371 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 917 128,00	464 239,00	568 989,00	112 290,00	416 676,00	446 230,00	501 866,00	534 375,00	568 258,00	574 376,00
3 811 998,00	1 213 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 811 998,00	1 213 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 610,00	841 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 740,00	92 864,00	69 989,00	112 290,00	416 676,00	446 230,00	501 866,00	534 375,00	568 258,00	574 376,00

1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
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
1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
1 130 000,00	1 086 000,00	1 139 250,00	1 089 750,00	1 040 250,00	1 088 000,00	430 515,00
800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	400 265,00
330 000,00	286 000,00	239 250,00	189 750,00	140 250,00	88 000,00	30 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 626,00	559 626,00	506 376,00	555 876,00	605 376,00	557 626,00	1 215 111,00
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
515 626,00	559 626,00	506 376,00	555 876,00	605 376,00	557 626,00	1 215 111,00

13	Kwota długu, w tym:	2 661 389,00	3 197 960,00	4 698 940,00	4 698 940,00	7 063 645,00	12 688 960,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	132 583,00	1 133 964,00	1 133 964,00	1 054 833,00	2 139 184,00
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	164 434,00	164 434,00	791 072,00	102 916,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,60%	5,85%	9,20%	7,93%	11,09%	8,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	5,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,60%	5,85%	8,27%	7,02%	6,86%	8,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,92%	17,60%	20,24%	19,81%	32,13%	52,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 857 767,10	15 796 159,05	16 278 370,00	17 163 091,21	17 113 098,00	17 457 054,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 076 152,15	17 414 859,75	21 041 867,00	20 220 612,26	21 067 482,00	25 590 275,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-362 751,31	2 630,28	-3 431 005,00	-2 221 169,84	-2 364 705,00	-5 522 141,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 367 280,00	1 950 062,00	4 867 138,00	3 747 568,23	4 229 318,00	7 102 787,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	657 416,00	924 036,00	1 436 133,00	1 317 352,33	1 864 613,00	1 477 472,00

11 921 728,00	11 736 377,00	10 491 206,00	9 796 759,00	9 102 315,00	8 407 872,00	7 738 670,00	7 069 467,00	6 400 265,00	5 700 265,00
308 422,00	205 506,00	102 817,00	85 681,00	68 545,00	51 409,00	34 273,00	17 137,00	0,00	0,00
1 830 762,00	102 916,00	102 689,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 137,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,93%	8,33%	7,15%	8,70%	6,35%	6,20%	5,91%	5,74%	5,57%	5,54%
4,87%	8,57%	10,79%	10,91%	6,96%	6,36%	6,00%	5,89%	6,05%	6,21%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,87%	7,81%	6,63%	8,62%	6,26%	6,11%	5,82%	5,65%	5,48%	5,54%
51,09%	58,17%	52,78%	49,75%	46,68%	43,18%	39,81%	36,44%	33,07%	29,45%
18 057 548,00	18 332 067,00	18 306 625,00	18 273 844,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 181 586,00	18 149 076,00	18 115 194,00	18 078 278,00
21 869 546,00	19 545 067,00	18 805 625,00	18 273 844,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 181 586,00	18 149 076,00	18 115 194,00	18 078 278,00
862 972,00	278 215,00	877 635,00	1 244 262,00	1 111 120,00	1 140 673,00	1 171 068,00	1 203 578,00	1 237 460,00	1 274 376,00
1 990 610,00	841 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 757 842,00	1 026 976,00	807 646,00	1 131 972,00	694 444,00	694 443,00	669 202,00	669 203,00	669 202,00	700 000,00

4 900 265,00	4 100 265,00	3 200 265,00	2 300 265,00	1 400 265,00	400 265,00	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	0,00
5,84%	5,61%	5,89%	5,63%	5,38%	5,62%	2,22%
6,39%	6,59%	6,80%	7,02%	7,27%	7,52%	7,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,84%	5,61%	5,89%	5,63%	5,38%	5,62%	2,22%
25,32%	21,19%	16,54%	11,89%	7,24%	2,07%	0,00%
18 037 028,00	17 993 028,00	17 946 278,00	17 896 778,00	17 847 278,00	17 795 028,00	17 737 278,00
18 037 028,00	17 993 028,00	17 946 278,00	17 896 778,00	17 847 278,00	17 795 028,00	17 737 278,00
1 315 626,00	1 359 626,00	1 406 376,00	1 455 876,00	1 505 376,00	1 557 626,00	1 615 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	400 265,00