



|     |                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                                      | 3 084 071,00 | 816 198,00   | 4 112 587,00 | 2 216 197,00 | 2 567 322,00 | 2 894 778,00 | 3 224 936,00 | 3 597 683,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   | 67 397,00    | 152 082,00   | 275 343,00   | 975 343,00   | 1 263 014,00 | 1 246 576,00 | 1 230 137,00 | 1 013 699,00 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                      | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 900 000,00   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 67 397,00    | 152 082,00   | 75 343,00    | 75 343,00    | 63 014,00    | 46 576,00    | 30 137,00    | 13 699,00    |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                           | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                                      | 3 001 674,00 | 664 116,00   | 3 837 244,00 | 1 240 854,00 | 1 304 308,00 | 1 648 202,00 | 1 994 799,00 | 2 583 984,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 5 001 674,00 | 4 364 116,00 | 3 837 244,00 | 1 240 854,00 | 1 304 308,00 | 1 648 202,00 | 1 994 799,00 | 2 583 984,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                              | 0,00         | 4 149 040,00 | 972 685,00   | 0,00         | 400 635,00   | 858 964,00   | 1 082 533,00 | 1 525 326,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 2 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 500 000,00 | 4 600 000,00 | 3 400 000,00 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 0,26%        | 0,60%        | 0,95%        | 3,52%        | 4,42%        | 4,24%        | 4,07%        | 3,25%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 14,77%       | 9,00%        | 4,00%        | 3,83%        | 5,25%        | 7,30%        | 8,73%        | 9,67%        |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |

|    |                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,26%         | 0,60%         | 0,95%         | 3,52%         | 4,42%         | 4,24%         | 4,07%         | 3,25%         |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                     | 7,40%         | 22,54%        | 18,91%        | 16,62%        | 11,91%        | 7,48%         | 3,30%         | 0,00%         |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                       | 24 268 259,00 | 24 627 494,00 | 25 040 562,00 | 25 541 097,00 | 26 040 620,00 | 26 547 627,00 | 27 066 506,00 | 27 597 555,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19)                                                               | 29 269 933,00 | 28 991 610,00 | 28 877 806,00 | 26 781 951,00 | 27 344 928,00 | 28 195 829,00 | 29 061 305,00 | 30 181 539,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20)                                                               | -2 231 778,00 | -3 700 000,00 | 200 000,00    | 900 000,00    | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 000 000,00  |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11)                                                           | 2 246 778,00  | 3 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                            | 15 000,00     | 0,00          | 200 000,00    | 900 000,00    | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 000 000,00  |