

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 361 428,03	11 482 777,25	11 625 647,00	8 893 962,07	7 735 139,00	7 767 156,00	8 270 000,00	8 397 000,00	8 108 000,00								
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 038 060,90	1 558 865,39	4 497 515,00	4 518 966,26	3 530 000,00	3 674 156,00	2 970 000,00	4 220 000,00	2 185 000,00								
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 005 000,00	1 399 165,00	4 257 515,00	4 257 515,00	3 180 000,00	3 274 156,00	2 550 000,00	3 750 000,00	1 700 000,00								
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	33 060,90	159 700,39	240 000,00	261 451,26	350 000,00	400 000,00	420 000,00	470 000,00	485 000,00								
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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)	14 323 367,13	9 923 911,86	7 128 132,00	4 374 995,81	4 205 139,00	4 093 000,00	5 300 000,00	4 177 000,00	5 923 000,00								
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 161 060,14	14 139 620,57	12 649 532,00	9 508 500,80	10 205 139,00	10 893 000,00	10 000 000,00	9 527 000,00	8 723 000,00								
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	463 148,15	3 201 688,70	279 881,00	263 418,07	1 800 000,00	8 850 000,00	7 470 000,00	7 050 000,00	7 150 000,00								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 498 589,00	4 730 315,00	5 521 400,00	5 371 356,04	6 000 000,00	6 800 000,00	4 700 000,00	5 350 000,00	2 800 000,00								
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 660 895,99	514 606,29	0,00	237 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
13	Kwota długu, w tym:	3 509 165,00	6 840 315,00	8 104 200,00	7 954 156,04	10 774 156,04	14 300 000,00	16 450 000,00	18 050 000,00	19 150 000,00								
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	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 supf przypadająca na dany rok budżetowy	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	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	2,90%	4,24%	19,89%	11,89%	9,74%	9,49%	7,37%	10,12%	5,09%								

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,50%	17,78%	15,08%	13,54%	13,39%
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	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,90%	4,24%	10,99%	11,89%	9,74%	9,49%	7,37%	10,12%	9,74%	9,49%	7,37%	10,12%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,79%	18,59%	19,80%	20,93%	28,83%	36,95%	40,82%	43,29%	28,83%	36,95%	40,82%	43,29%	44,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 289 166,25	27 142 656,93	30 060 547,00	29 893 943,42	31 184 950,00	32 000 000,00	33 280 000,00	34 400 000,00	31 184 950,00	32 000 000,00	33 280 000,00	34 400 000,00	35 800 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 450 226,39	41 282 277,50	42 710 079,00	39 402 444,22	41 390 089,00	42 893 000,00	43 280 000,00	43 927 000,00	41 390 089,00	42 893 000,00	43 280 000,00	43 927 000,00	44 523 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 597 523,77	-4 477 439,37	-1 775 841,00	-1 390 596,61	-4 019 082,00	-4 193 000,00	-2 980 000,00	-2 227 000,00	-4 019 082,00	-4 193 000,00	-2 980 000,00	-2 227 000,00	-1 623 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 263 419,76	6 391 210,66	6 033 356,00	5 885 962,66	7 199 082,00	7 467 156,00	5 530 000,00	5 977 000,00	7 199 082,00	7 467 156,00	5 530 000,00	5 977 000,00	3 323 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 005 000,00	1 399 165,00	4 257 515,00	4 257 515,00	3 180 000,00	3 274 156,00	2 550 000,00	3 750 000,00	3 180 000,00	3 274 156,00	2 550 000,00	3 750 000,00	1 700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Grzegorz Koc