

UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 22 lutego 2011 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2011 – 2025r**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Mieczysław Gryc

Załącznik
do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Narewka
z dnia 22 lutego 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010
1	Dochody ogółem, z tego:	12 669 152,58	11 616 244,62	16 125 209,00	14 022 562,89
1a	dochody bieżące	10 342 325,02	10 423 506,72	11 167 160,00	10 376 676,27
1b	dochody majątkowe, w tym	2 326 827,56	1 192 737,90	4 958 049,00	3 645 886,62
1c	ze sprzedaży majątku	1 114 732,81	283 481,21	1 004 000,00	1 194 753,36
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 735 785,39	9 116 868,34	9 879 188,00	9 753 546,53
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 771,42	4 272 700,33	4 534 981,00	3 967 677,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	220 847,89	229 359,25	237 167,00	222 968,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 933 367,19	2 499 376,28	6 246 021,00	4 269 016,36
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 136 752,36	1 398 246,54	461 947,00	1 055 037,84
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	519 398,12	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 070 119,55	3 897 622,82	6 707 968,00	5 324 054,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	651 540,56	673 157,68	727 703,00	749 292,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 366,00	561 066,00	594 916,00	594 916,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 174,56	112 091,68	132 787,00	154 376,41
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 418 578,99	3 216 465,14	5 980 265,00	4 574 761,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 916 332,45	3 843 350,66	8 380 265,00	6 223 601,79
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	896 000,00	936 667,94	2 400 000,00	3 031 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 398 246,54	309 782,42	0,00	1 382 160,00
13	Kwota długu, w tym:	2 394 228,00	2 581 898,94	4 550 443,10	4 984 233,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	631 000,00

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	20 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,14%	5,79%	4,51%	5,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	5,79%	4,51%	5,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,90%	22,23%	28,22%	31,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 807 959,95	9 228 960,02	10 011 975,00	9 907 922,94
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 724 292,40	13 072 310,68	18 392 240,00	16 131 524,73
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-55 139,82	-1 456 066,06	-2 267 031,00	-2 108 961,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 752,36	2 334 914,48	2 861 947,00	4 086 037,84
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 366,00	569 066,00	594 916,00	594 916,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	14 422 556,00	11 730 030,00	12 038 951,00	12 215 730,00
1a	dochody bieżące	10 489 280,00	11 116 919,00	11 388 951,00	11 565 730,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 933 276,00	613 111,00	650 000,00	650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	701 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 571 407,00	9 707 000,00	9 901 000,00	10 099 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 613,00	4 759 000,00	4 850 000,00	4 947 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 967,00	233 000,00	237 000,00	241 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 851 149,00	2 023 030,00	2 137 951,00	2 116 730,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	525 366,00	0,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 384 515,00	2 023 030,00	2 137 951,00	2 116 730,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 438 776,00	887 642,00	1 003 172,00	1 088 980,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 217 366,00	589 379,00	679 243,00	743 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	221 410,00	298 263,00	323 929,00	345 752,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 945 739,00	1 135 388,00	1 134 779,00	1 027 750,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 229 739,00	2 135 388,00	2 134 779,00	2 027 750,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 087 069,00	1 068 340,00	250 000,00	250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 284 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 951 211,20	6 361 832,20	6 682 589,20	6 939 361,20
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 600 000,00	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	651 000,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,98%	7,57%	8,33%	8,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,67%	11,95%	12,57%	12,99%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,46%	7,57%	8,33%	8,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,17%	54,24%	55,51%	56,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 792 817,00	10 005 263,00	10 224 929,00	10 444 752,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 022 556,00	12 140 651,00	12 359 708,00	12 472 502,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 600 000,00	-410 621,00	-320 757,00	-256 772,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 817 366,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 217 366,00	589 379,00	679 243,00	743 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	11 897 045,00	12 082 985,00	12 323 645,00	12 569 118,00
1a	dochody bieżące	11 797 045,00	12 032 985,00	12 273 645,00	12 519 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 301 000,00	10 507 000,00	10 717 000,00	10 931 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	246 000,00	251 000,00	256 000,00	261 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 596 045,00	1 575 985,00	1 606 645,00	1 638 118,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 596 045,00	1 575 985,00	1 606 645,00	1 638 118,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 154 810,00	1 028 454,00	750 343,00	732 709,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	335 582,00	296 558,00	145 115,00	127 481,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	441 235,00	547 531,00	856 302,00	905 409,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	441 235,00	547 531,00	856 302,00	905 409,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 120 133,20	5 388 237,20	4 782 009,20	4 177 781,20
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,71%	8,51%	6,09%	5,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,44%	12,97%	11,62%	10,87%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,71%	8,51%	6,09%	5,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	51,44%	44,59%	38,80%	33,24%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 636 582,00	10 803 558,00	10 862 115,00	11 058 481,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 077 817,00	11 351 089,00	11 718 417,00	11 963 890,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	12 819 500,00	13 074 891,00	13 335 388,00	13 601 097,00
1a	dochody bieżące	12 769 500,00	13 024 891,00	13 285 388,00	13 551 097,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 150 000,00	11 373 000,00	11 600 000,00	11 832 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	266 000,00	272 000,00	277 000,00	282 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 669 500,00	1 701 891,00	1 735 388,00	1 769 097,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 669 500,00	1 701 891,00	1 735 388,00	1 769 097,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	734 685,00	716 202,00	672 995,00	631 770,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	109 457,00	90 974,00	72 767,00	56 542,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	934 815,00	985 689,00	1 062 393,00	1 137 327,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	934 815,00	985 689,00	1 062 393,00	1 137 327,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 552 553,20	2 927 325,20	2 327 097,20	1 751 869,20
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
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

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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,73%	5,48%	5,05%	4,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,49%	12,02%	12,17%	12,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,73%	5,48%	5,05%	4,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,71%	22,39%	17,45%	12,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 259 457,00	11 463 974,00	11 672 767,00	11 888 542,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 194 272,00	12 449 663,00	12 735 160,00	13 025 869,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	13 872 118,00	14 148 560,00	14 430 532,00
1a	dochody bieżące	13 822 118,00	14 098 560,00	14 380 532,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 069 000,00	12 310 000,00	12 556 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	288 000,00	294 000,00	298 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 803 118,00	1 838 560,00	1 874 532,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 803 118,00	1 838 560,00	1 874 532,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	630 270,00	600 998,00	594 358,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	589 955,00	576 324,00	585 590,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 315,00	24 674,00	8 768,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 172 848,00	1 237 562,00	1 280 173,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 172 848,00	1 237 562,00	1 280 173,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 161 914,20	585 590,20	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,54%	4,25%	4,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,46%	12,59%	12,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,54%	4,25%	4,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,38%	4,14%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 109 315,00	12 334 674,00	12 564 768,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 282 163,00	13 572 236,00	13 844 941,80
21	Wynik budżetu (1 - 20)	589 955,00	576 324,00	585 590,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	589 955,00	576 324,00	585 590,20