

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 1
uchwały nr IV/23/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z
dnia 10 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	25 807 390,84	32 333 076,49	29 145 784,00	29 328 165,00	29 992 887,00	38 754 363,00	36 706 843,00
1a	dochody bieżące	24 561 846,65	27 565 260,47	28 196 084,00	28 198 000,00	28 443 887,00	28 868 813,00	30 106 843,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 245 544,19	4 767 816,02	949 700,00	1 130 165,00	1 549 000,00	9 885 550,00	6 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	185 550,00	0,00	70 000,00	70 150,00	250 000,00	500 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 917 504,81	27 350 494,06	28 647 812,00	28 295 821,00	27 793 887,00	27 812 459,00	28 209 293,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 897 860,00	16 585 246,00	17 176 198,00	17 330 129,00	17 932 074,00	17 784 776,00	18 015 649,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 530 008,00	3 807 949,00	4 204 460,00	3 891 999,00	3 690 730,00	3 645 250,00	3 666 554,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	38 730,00	300 000,00	0,00	292 000,00	285 000,00	278 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	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	729 171,78	793 779,78	526 747,00
3	Różnica (1-2)	1 889 886,03	4 982 582,43	497 972,00	1 032 344,00	2 199 000,00	10 941 904,00	8 497 550,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 901 338,00	1 506 790,00	1 250 426,00	1 250 426,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 791 224,03	6 489 372,43	1 748 398,00	2 282 770,00	2 199 000,00	10 941 904,00	8 497 550,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 303 307,00	3 216 492,00	2 749 971,00	2 649 964,00	2 516 802,00	2 023 783,00	2 181 967,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 971,00	1 866 802,00	1 391 294,00	1 541 191,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	691 400,00	588 171,00	713 000,00	612 993,00	650 000,00	632 489,00	640 776,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 487 917,03	3 272 880,43	-1 001 573,00	-367 194,00	-317 802,00	8 918 121,00	6 315 583,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 756 484,00	7 688 079,00	951 781,00	909 808,00	1 743 279,00	10 490 261,00	7 438 785,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 350,00	10 185 550,00	7 200 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 775 357,00	5 665 625,00	1 953 354,00	1 806 575,00	2 061 081,00	1 572 140,00	1 196 847,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 506 790,03	1 250 426,43	0,00	529 573,00	0,00	0,00	73 645,00
13	Kwota długu, w tym:	11 700 453,98	14 737 757,00	14 654 140,00	14 507 361,00	14 701 640,00	14 882 486,00	14 538 142,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	299 250,00	174 441,00	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	299 250,00	174 441,00	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,92%	10,07%	10,46%	9,04%	9,36%	5,96%	6,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,46%	-1,36%	-0,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,77%	9,53%	10,46%	9,04%	9,36%	5,96%	6,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,18%	45,04%	50,28%	49,47%	49,02%	38,40%	39,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 608 904,81	27 938 665,06	29 360 812,00	28 908 814,00	28 443 887,00	28 444 948,00	28 850 069,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 365 388,81	35 626 744,06	30 312 593,00	29 818 622,00	30 187 166,00	38 935 209,00	36 288 854,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-557 997,97	-3 293 667,57	-1 166 809,00	-490 457,00	-194 279,00	-180 846,00	417 989,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 676 695,00	7 172 415,00	3 203 780,00	3 057 001,00	2 061 081,00	1 572 140,00	1 196 847,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 971,00	1 866 802,00	1 391 294,00	1 541 191,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	35 463 826,00	29 879 355,00	30 645 191,00	31 411 321,00	32 196 604,00	33 001 519,00	33 826 557,00
1a	dochody bieżące	29 713 826,00	29 879 355,00	30 645 191,00	31 411 321,00	32 196 604,00	33 001 519,00	33 826 557,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 305 569,00	27 176 063,00	27 514 807,00	28 488 326,00	29 495 917,00	30 538 774,00	31 918 131,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 107 706,00	16 820 081,00	16 982 919,00	17 492 406,00	18 017 178,00	18 557 694,00	19 114 425,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 688 177,00	3 765 750,00	3 859 893,00	3 975 690,00	4 094 961,00	4 217 810,00	4 344 344,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00
3	Różnica (1-2)	8 158 257,00	2 703 292,00	3 130 384,00	2 922 995,00	2 700 687,00	2 462 745,00	1 908 426,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 710,00	13 865,00	40 314,00	4 046,00
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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 158 257,00	2 703 292,00	3 130 384,00	2 967 705,00	2 714 552,00	2 503 059,00	1 912 472,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 281 098,00	2 331 914,00	2 349 179,00	2 267 339,00	2 154 082,00	1 863 565,00	1 491 677,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 655 529,00	1 742 572,00	1 838 913,00	1 838 913,00	1 807 496,00	1 595 077,00	1 294 978,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	625 569,00	589 342,00	510 266,00	428 426,00	346 586,00	268 488,00	196 699,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 877 159,00	371 378,00	781 205,00	700 366,00	560 470,00	639 494,00	420 795,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 644 755,00	328 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	842 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	75 382,00	43 237,61	781 205,00	700 366,00	560 470,00	639 494,00	420 795,00
13	Kwota długu, w tym:	13 725 591,00	11 983 019,00	10 144 106,00	8 305 193,00	6 497 697,00	4 902 620,00	3 607 642,00
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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,20%	8,69%	8,50%	8,01%	7,45%	6,36%	5,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,48%	4,02%	5,59%	7,02%	7,85%	7,93%	7,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,20%	8,69%	8,50%	8,01%	7,45%	6,36%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,70%	40,10%	33,10%	26,44%	20,18%	14,86%	10,67%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 931 138,00	27 765 405,00	28 025 073,00	28 916 752,00	29 842 503,00	30 807 262,00	32 114 830,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 575 893,00	28 093 545,39	28 025 073,00	28 916 752,00	29 842 503,00	30 807 262,00	32 114 830,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	887 933,00	1 785 809,61	2 620 118,00	2 494 569,00	2 354 101,00	2 194 257,00	1 711 727,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	842 978,00	0,00	0,00	44 710,00	13 865,00	40 314,00	4 046,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 655 529,00	1 742 572,00	1 838 913,00	1 838 913,00	1 807 496,00	1 595 077,00	1 294 978,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	34 672 221,00	35 539 026,00	36 427 502,00	37 338 189,00	38 271 644,00	39 228 435,00	40 209 146,00
1a	dochody bieżące	34 672 221,00	35 539 026,00	36 427 502,00	37 338 189,00	38 271 644,00	39 228 435,00	40 209 146,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 194 856,00	34 522 651,00	35 503 557,00	36 501 146,00	37 521 174,00	38 564 204,00	39 724 130,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 687 857,00	20 278 493,00	20 886 848,00	21 513 453,00	22 158 857,00	22 823 623,00	23 508 331,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 474 674,00	4 608 915,00	4 747 182,00	4 889 597,00	5 036 285,00	5 187 374,00	5 342 995,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00	187 000,00	180 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00	187 000,00	180 000,00
3	Różnica (1-2)	1 477 365,00	1 016 375,00	923 945,00	837 043,00	750 470,00	664 231,00	485 016,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	84 636,00	309 477,00	422 952,00	33 707,00	403 206,00	458 828,00	501 890,00
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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 562 001,00	1 325 852,00	1 346 897,00	870 750,00	1 153 676,00	1 123 059,00	986 906,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 056 419,00	874 969,00	682 177,00	476 724,00	386 687,00	333 089,00	180 259,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	909 638,00	766 356,00	604 956,00	423 533,00	351 278,00	313 804,00	172 797,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 781,00	108 613,00	77 221,00	53 191,00	35 409,00	19 285,00	7 462,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	505 582,00	450 883,00	664 720,00	394 026,00	766 989,00	789 970,00	806 647,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	505 582,00	450 883,00	664 720,00	394 026,00	766 989,00	789 970,00	806 647,00
13	Kwota długu, w tym:	2 698 004,00	1 931 648,00	1 326 692,00	903 159,00	551 881,00	238 077,00	65 280,00
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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,69%	3,07%	2,44%	1,82%	1,52%	1,33%	0,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,34%	5,18%	3,82%	2,90%	2,32%	2,10%	1,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,69%	3,07%	2,44%	1,82%	1,52%	1,33%	0,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,78%	5,44%	3,64%	2,42%	1,44%	0,61%	0,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 341 637,00	34 631 264,00	35 580 778,00	36 554 337,00	37 556 583,00	38 583 489,00	39 731 592,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 341 637,00	34 631 264,00	35 580 778,00	36 554 337,00	37 556 583,00	38 583 489,00	39 731 592,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 330 584,00	907 762,00	846 724,00	783 852,00	715 061,00	644 946,00	477 554,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	84 636,00	309 477,00	422 952,00	33 707,00	403 206,00	458 828,00	501 890,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	909 638,00	766 356,00	604 956,00	423 533,00	351 278,00	313 804,00	172 797,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem, z tego:	41 214 375,00	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
1a	dochody bieżące	41 214 375,00	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 960 974,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 213 581,00	24 939 989,00	25 688 188,00	26 458 834,00	27 252 599,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 503 285,00	5 668 384,00	5 838 435,00	6 013 588,00	6 193 996,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
3	Różnica (1-2)	253 401,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	530 320,00	541 952,00	534 528,00	505 988,00	367 314,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	783 721,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	66 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	716 943,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	716 943,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,58%	0,39%	0,37%	0,34%	0,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,57%	1,15%	0,85%	0,63%	0,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,58%	0,39%	0,37%	0,34%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 962 472,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 962 472,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	251 903,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	530 320,00	541 952,00	534 528,00	505 988,00	367 314,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00