

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2011 - 2032**

Załącznik nr 1
uchwały nr VII/42/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 26 maja 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	29 466 357,09	30 490 579,00	38 754 363,00	36 706 843,00
1a	dochody bieżące	24 561 846,65	27 565 260,47	28 196 084,00	28 331 925,87	28 893 345,00	28 868 813,00	30 106 843,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 245 544,19	4 767 816,02	949 700,00	1 134 431,22	1 597 234,00	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	27 671 725,43	28 358 301,00	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	17 220 997,45	16 839 487,00	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	3 893 748,18	3 807 866,00	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	805 382,87	793 791,87	526 747,00
3	Różnica (1-2)	1 889 886,03	4 982 582,43	497 972,00	1 794 631,66	2 132 278,00	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	1 250 426,08	1 291 752,00	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	271 722,00	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	3 045 057,74	3 424 030,00	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	2 650 540,11	2 516 802,00	2 232 972,00	2 353 036,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 970,88	1 866 802,00	1 600 183,00	1 712 260,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	691 400,00	588 171,00	713 000,00	613 569,23	650 000,00	632 789,00	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	394 517,63	907 228,00	8 708 932,00	6 144 514,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 756 484,00	7 688 079,00	951 781,00	909 339,97	2 448 279,00	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	1 541 051,00	1 962 475,00	1 294 271,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 506 790,03	1 250 426,43	0,00	1 291 752,66	0,00	181 146,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 700 453,98	14 737 757,00	14 654 140,00	14 507 361,42	14 181 610,42	14 543 902,42	14 125 913,42
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,92%	10,07%	10,46%	9,00%	9,21%	6,50%	7,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,46%	-1,49%	-0,31%
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%	9,00%	9,21%	6,50%	7,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,18%	45,04%	50,28%	49,23%	46,51%	37,53%	38,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 608 904,81	27 938 665,06	29 360 812,00	28 285 294,66	29 008 301,00	28 445 248,00	28 850 069,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 365 388,81	35 626 744,06	30 312 593,00	29 194 634,63	31 456 580,00	38 935 509,00	36 288 854,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-557 997,97	-3 293 667,57	-1 166 809,00	271 722,46	-966 001,00	-181 146,00	417 989,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 676 695,00	7 172 415,00	3 203 780,00	3 057 001,08	2 832 803,00	1 962 475,00	1 294 271,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 970,88	1 866 802,00	1 600 183,00	1 712 260,00

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:	35 413 826,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	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)	8 108 257,00	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	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	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)	8 108 257,00	2 703 292,00	3 130 384,00	2 922 995,00	2 700 687,00	2 462 745,00	1 908 426,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 323 888,00	2 225 123,00	2 244 377,00	2 162 537,00	2 049 280,00	1 810 985,00	1 491 320,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 698 319,00	1 635 781,00	1 734 111,00	1 734 111,00	1 702 694,00	1 542 497,00	1 294 621,00
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)	5 784 369,00	478 169,00	886 007,00	760 458,00	651 407,00	651 760,00	417 106,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 644 755,00	478 169,00	886 007,00	760 458,00	651 407,00	651 760,00	417 106,00
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)	860 386,00	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
13	Kwota długu, w tym:	13 287 980,42	11 652 199,42	9 918 088,42	8 183 977,42	6 481 283,42	4 938 786,42	3 644 165,42
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,33%	8,33%	8,16%	7,68%	7,12%	6,20%	5,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,35%	3,98%	5,54%	6,98%	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	7,33%	8,33%	8,16%	7,68%	7,12%	6,20%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,52%	39,00%	32,36%	26,05%	20,13%	14,97%	10,77%
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	28 243 574,00	28 911 080,00	29 677 210,00	30 493 910,00	31 459 022,00	32 531 936,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	837 933,00	1 635 781,00	1 734 111,00	1 734 111,00	1 702 694,00	1 542 497,00	1 294 621,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	860 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 698 319,00	1 635 781,00	1 734 111,00	1 734 111,00	1 702 694,00	1 542 497,00	1 294 621,00

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:	0,00	0,00	0,00	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	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)	1 477 365,00	1 016 375,00	923 945,00	837 043,00	750 470,00	664 231,00	485 016,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 056 062,00	874 611,00	681 819,00	475 869,00	384 340,00	334 197,00	208 635,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	909 281,00	765 998,00	604 598,00	422 678,00	348 931,00	320 912,00	201 173,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 781,00	108 613,00	77 221,00	53 191,00	35 409,00	13 285,00	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)	421 303,00	141 764,00	242 126,00	361 174,00	366 130,00	330 034,00	276 381,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	421 303,00	141 764,00	242 126,00	361 174,00	366 130,00	330 034,00	276 381,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 734 884,42	1 968 886,42	1 364 288,42	941 610,42	535 081,42	257 261,42	68 613,42
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,69%	3,07%	2,44%	1,81%	1,51%	1,33%	0,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,34%	5,18%	3,82%	2,90%	2,32%	2,10%	1,88%
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%	1,81%	1,51%	1,33%	0,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,89%	5,54%	3,75%	2,52%	1,40%	0,66%	0,17%
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	38 577 489,00	39 731 592,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 762 940,00	34 773 028,00	35 822 904,00	36 915 511,00	37 922 713,00	38 907 523,00	40 007 973,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	909 281,00	765 998,00	604 598,00	422 678,00	348 931,00	320 912,00	201 173,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	909 281,00	765 998,00	604 598,00	422 678,00	348 931,00	320 912,00	201 173,00

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:	0,00	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	253 401,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	72 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	70 594,42	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)	181 308,58	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	181 308,58	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,59%	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	0,59%	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)	41 143 780,58	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	70 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	70 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00