

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

Załącznik
uchwały nr 15/12/2011
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z
dnia 7 kwietnia 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	30 275 380,00	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	28 718 146,00	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	1 557 234,00	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	28 223 102,00	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	18 101 885,00	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	3 831 550,00	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	1 794 631,66	2 052 278,00	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 zaciągnięciem 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	3 344 030,00	10 941 904,00	8 497 550,00
7	Splata 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	2 316 672,00
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	1 675 896,00
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	827 228,00	8 708 932,00	6 180 878,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 756 484,00	7 688 079,00	951 781,00	909 339,97	1 868 279,00	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	1 041 051,00	1 781 329,00	1 257 907,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 506 790,03	1 250 426,43	0,00	1 291 752,66	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 700 453,98	14 737 757,00	14 654 140,00	14 507 361,42	13 681 610,42	13 862 756,42	13 444 767,42
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%	9,28%	6,50%	7,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,46%	-1,53%	-0,36%
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%	9,28%	6,50%	7,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,18%	45,04%	50,28%	49,23%	45,19%	35,77%	36,63%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 608 904,81	27 938 665,06	29 360 812,00	28 285 294,66	28 873 102,00	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	30 741 381,00	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	-466 001,00	-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	2 332 803,00	1 781 329,00	1 257 907,00
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	1 675 896,00

**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:	417 989,00	837 933,00	745 665,00	882 831,00	745 665,00	851 414,00	585 469,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 526 246,00	3 541 225,00	3 876 049,00	3 805 826,00	3 446 352,00	3 314 159,00	2 493 895,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 274 350,00	2 172 940,00	2 138 762,00	2 056 922,00	1 943 665,00	1 705 371,00	1 385 706,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 648 781,00	1 583 598,00	1 628 496,00	1 628 496,00	1 597 079,00	1 436 883,00	1 189 007,00
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)	6 251 896,00	1 368 285,00	1 737 287,00	1 748 904,00	1 502 687,00	1 608 788,00	1 108 189,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 644 755,00	1 368 285,00	1 737 287,00	1 748 904,00	1 502 687,00	1 608 788,00	1 108 189,00
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)	392 859,00	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:	12 188 845,42	10 605 247,42	8 976 751,42	7 348 255,42	6 497 697,00	3 125 286,42	2 321 619,42
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	7,19%	8,16%	7,82%	7,34%	6,79%	5,88%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,31%	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	7,19%	8,16%	7,82%	7,34%	6,79%	5,88%	4,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,42%	35,49%	29,29%	23,39%	20,18%	9,47%	6,86%
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	29 133 690,00	29 762 360,00	30 665 656,00	31 345 190,00	32 416 050,00	33 223 019,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	837 933,00	745 665,00	882 831,00	745 665,00	851 414,00	585 469,00	603 538,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	810 848,00	837 933,00	745 665,00	882 831,00	745 665,00	851 414,00	585 469,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 648 781,00	1 583 598,00	1 628 496,00	1 628 496,00	1 597 079,00	1 436 883,00	1 189 007,00

**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:	603 538,00	200 129,00	460 255,00	38 729,00	291 693,00	5 055,00	272 765,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 080 903,00	1 216 504,00	1 384 200,00	875 772,00	1 042 163,00	669 286,00	757 781,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	950 448,00	768 997,00	576 205,00	383 613,00	332 157,00	297 105,00	196 110,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	803 667,00	660 384,00	498 984,00	330 422,00	296 748,00	277 820,00	188 648,00
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)	1 130 455,00	447 507,00	807 995,00	492 159,00	710 006,00	372 181,00	561 671,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 130 455,00	447 507,00	807 995,00	492 159,00	710 006,00	372 181,00	561 671,00
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:	1 661 235,42	1 162 251,42	831 829,42	903 159,00	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	3,38%	2,77%	2,15%	1,57%	1,37%	1,23%	0,94%
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	3,38%	2,77%	2,15%	1,57%	1,37%	1,23%	0,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,79%	3,27%	2,28%	2,42%	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	38 583 489,00	39 731 592,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 472 092,00	35 078 771,00	36 388 773,00	37 046 496,00	38 266 589,00	38 955 670,00	40 293 263,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	200 129,00	460 255,00	38 729,00	291 693,00	5 055,00	272 765,00	-84 117,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	603 538,00	200 129,00	460 255,00	38 729,00	291 693,00	5 055,00	272 765,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	803 667,00	660 384,00	498 984,00	330 422,00	296 748,00	277 820,00	188 648,00

**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:	68 613,42	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	322 014,42	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	70 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	68 613,42	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)	251 903,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	251 903,00	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)	41 214 375,00	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	68 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	68 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00