

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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 509 313,54	1 904 545,23	2 569 695,00	3 069 695,00	4 109 755,00	5 412 445,00	3 873 277,00	3 565 772,00	3 654 917,00	3 746 290,00	3 909 643,00	4 003 474,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 167 569,89	1 144 598,04	956 976,46	956 976,46	1 265 700,00	2 678 865,00	2 334 615,00	1 980 500,00	1 624 000,00	1 263 000,00	782 000,00	584 626,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	810 060,26	896 400,00	646 976,46	646 976,46	982 500,00	2 356 865,00	2 040 615,00	1 737 500,00	1 450 000,00	1 150 000,00	720 000,00	559 626,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 509,63	248 198,04	310 000,00	310 000,00	283 200,00	322 000,00	294 000,00	243 000,00	174 000,00	113 000,00	62 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 341 743,65	759 947,19	1 612 718,54	2 112 718,54	2 844 055,00	2 733 580,00	1 538 662,00	1 585 272,00	2 030 917,00	2 483 290,00	3 127 643,00	3 418 848,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 610 294,33	759 947,19	3 612 718,54	3 612 718,54	6 696 527,00	4 816 214,00	1 538 662,00	1 585 272,00	2 030 917,00	2 483 290,00	3 127 643,00	3 418 848,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 576,00	4 816 214,00	1 538 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	409 766,67	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 852 472,00	2 082 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	141 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 751 376,46	4 854 976,46	5 562 000,00	5 708 000,00	8 577 972,00	7 657 741,00 ¹	5 617 126,00	3 879 626,00	2 429 626,00	1 279 626,00	559 626,00	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	3 852 472,00	3 033 222,00	2 070 107,00	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	1 372 365,00	963 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,59%	7,46%	5,06%	5,06%	6,53%	12,67%	11,57%	9,91%	7,93%	6,02%	3,64%	2,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,75%	6,47%	8,04%	11,63%	14,20%	15,98%	16,98%	17,40%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,59%	7,46%	5,06%	5,06%	6,53%	6,18%	6,80%	9,91%	7,93%	6,02%	3,64%	2,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,48%	31,65%	28,61%	29,36%	24,37%	21,86%	17,58%	19,42%	11,87%	6,10%	2,60%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 018 537,20	13 839 951,23	17 166 798,87	16 666 798,87	15 561 277,00	16 060 950,00	16 599 358,00	16 652 660,00	16 993 902,00	17 353 400,00	17 663 714,00	18 049 155,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 628 831,53	14 599 898,42	20 779 517,41	20 279 517,41	22 257 804,00	20 877 164,00	18 138 020,00	18 337 932,00	19 124 819,00	19 936 690,00	20 891 357,00	21 597 522,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-920 390,81	739 878,63	-1 337 718,16	-837 718,16	-2 869 972,00	274 231,00	2 040 615,00	1 637 500,00	1 350 000,00	1 050 000,00	620 000,00	430 107,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 871 667,06	156 521,37	1 984 694,62	1 484 694,62	3 852 472,00	2 082 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	810 060,26	896 400,00	646 976,46	646 976,46	982 500,00	2 356 865,00	2 040 615,00	1 737 500,00	1 450 000,00	1 150 000,00	720 000,00	559 626,00

¹ Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o kwotę 646.000,00 zł na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości 646.000,00 zł. Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.