

|                                                                                                          | Wykonanie na<br>31.12.2010 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011 r. | Plan na<br>31.12.2012 r. | Plan na<br>31.12.2013 r. | Plan na<br>31.12.2014 r. | Plan na<br>31.12.2015 r. | Plan na<br>31.12.2016 r. | Plan na<br>31.12.2017 r. | Plan na<br>31.12.2018 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Plan na<br>31.12.2020 r. | Plan na<br>31.12.2021 r. | Plan na<br>31.12.2022 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego:                                                                               | 42 897 799,62                 | 45 476 489,27                 | 48 720 461,93            | 60 239 907,65            | 52 666 538,47            | 55 822 795,20            | 55 045 593,03            | 56 777 743,19            | 58 516 108,71            | 60 257 424,18            | 61 942 146,90            | 62 345 000,00            | 62 678 400,00            | 63 050 000,00            |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                     | 41 727 157,25                 | 44 253 548,62                 | 45 870 197,06            | 45 849 860,00            | 47 466 538,47            | 49 722 795,20            | 50 945 593,03            | 52 677 743,19            | 54 416 108,71            | 56 157 424,18            | 57 842 146,90            | 58 245 000,00            | 58 578 400,00            | 58 950 000,00            |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                           | 1 170 642,37                  | 1 222 940,65                  | 2 850 264,87             | 14 390 047,65            | 5 200 000,00             | 6 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             | 4 100 000,00             |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                      | 129 666,63                    | 150 708,30                    | 2 000,00                 | 21 124,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                | 20 000,00                |
| B. Wydatki ogółem, z tego:                                                                               | 47 236 281,47                 | 45 889 437,50                 | 48 783 237,79            | 75 447 356,28            | 50 382 963,47            | 53 517 342,81            | 51 854 940,03            | 53 515 050,62            | 55 255 329,71            | 56 984 489,06            | 58 642 905,90            | 58 979 734,00            | 59 313 134,00            | 59 684 733,00            |
| B.1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                             | 38 729 252,42                 | 39 908 984,94                 | 43 108 534,51            | 42 232 166,34            | 42 216 115,90            | 42 429 768,79            | 43 339 013,00            | 44 166 988,32            | 45 169 350,52            | 46 209 271,18            | 47 287 441,07            | 47 584 000,00            | 47 820 000,00            | 48 245 000,00            |
| B.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 18 406 088,89                 | 19 943 056,66                 | 21 758 354,72            | 22 986 637,00            | 23 828 335,71            | 24 424 044,10            | 25 034 645,20            | 25 660 511,33            | 26 302 024,11            | 26 959 574,71            | 27 633 564,07            | 27 950 000,00            | 28 250 000,00            | 28 550 000,00            |
| B.1.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST                                                            | 3 352 754,76                  | 3 218 903,01                  | 3 396 065,00             | 3 578 042,00             | 3 889 127,32             | 3 986 355,50             | 4 086 014,38             | 4 188 164,73             | 4 292 868,84             | 4 400 190,56             | 4 510 195,32             | 4 610 000,00             | 4 710 000,00             | 4 810 000,00             |
| B.1.3. Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| B.1.3.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| B.1.4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                | 0,00                          | 4 207 895,10                  | 5 570 155,05             | 3 415 006,00             | 930 568,00               | 90 000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| B.2. Wydatki majątkowe w tym:                                                                            | 8 507 029,05                  | 5 980 452,56                  | 5 674 703,28             | 33 215 189,94            | 8 166 847,57             | 11 087 574,02            | 8 515 927,03             | 9 348 062,30             | 10 085 979,19            | 10 775 217,88            | 11 355 464,83            | 11 395 734,00            | 11 493 134,00            | 11 439 733,00            |
| B.2.1. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                              | 0,00                          | 3 626 785,42                  | 1 040 536,70             | 18 034 562,77            | 21 868,78                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| C. Wynik budżetu (A-B)                                                                                   | -4 338 481,85                 | -412 948,23                   | -62 775,86               | -15 207 448,63           | 2 283 575,00             | 2 305 452,39             | 3 190 653,00             | 3 262 692,57             | 3 260 779,00             | 3 272 935,12             | 3 299 241,00             | 3 365 266,00             | 3 365 266,00             | 3 365 267,00             |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.)                                                                            | 5 189 889,86                  | 4 043 174,45                  | 62 775,86                | 15 207 448,63            | 2 283 575,00             | -2 305 452,39            | -3 190 653,00            | -3 262 692,57            | -3 260 779,00            | -3 272 935,12            | -3 299 241,00            | -3 365 266,00            | -3 365 266,00            | -3 365 267,00            |
| D.1. Przychody ogółem, z tego:                                                                           | 7 222 533,01                  | 7 163 224,62                  | 3 521 611,62             | 17 159 517,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                        | 5 408 462,95                  | 6 311 816,61                  | 3 458 835,76             | 16 109 517,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*               | 703 985,25                    | 1 300 677,13                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                    | 1 814 070,06                  | 851 408,01                    | 62 775,86                | 1 050 000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                            | 2 032 643,15                  | 3 120 050,17                  | 3 458 835,76             | 1 952 068,37             | 2 283 575,00             | 2 305 452,39             | 3 190 653,00             | 3 262 692,57             | 3 260 779,00             | 3 272 935,12             | 3 299 241,00             | 3 365 266,00             | 3 365 266,00             | 3 365 267,00             |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                | 2 032 643,15                  | 3 120 050,17                  | 3 458 835,76             | 1 952 068,37             | 2 283 575,00             | 2 305 452,39             | 3 190 653,00             | 3 262 692,57             | 3 260 779,00             | 3 272 935,12             | 3 299 241,00             | 3 365 266,00             | 3 365 266,00             | 3 365 267,00             |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*     | 0,00                          | 703 985,25                    | 1 300 677,13             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.2.3. Udzielone 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                     | 0,00                     | 0,00                     |

|                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>                                                                           | 2 526 508,47  | 3 070 098,80  | 3 281 608,63  | 3 102 068,37  | 3 333 575,00  | 3 555 452,39  | 4 340 653,00  | 4 362 692,57  | 4 260 779,00  | 4 122 935,12  | 3 949 241,00  | 3 765 266,00 | 3 615 266,00 | 3 515 267,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)                                                                                                                           | 2 032 643,15  | 2 416 064,92  | 2 158 158,63  | 1 952 068,37  | 2 283 575,00  | 2 305 452,39  | 3 190 653,00  | 3 262 692,57  | 3 260 779,00  | 3 272 935,12  | 3 299 241,00  | 3 365 266,00 | 3 365 266,00 | 3 365 267,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 493 865,32    | 654 033,88    | 1 123 450,00  | 1 150 000,00  | 1 050 000,00  | 1 250 000,00  | 1 150 000,00  | 1 100 000,00  | 1 000 000,00  | 850 000,00    | 650 000,00    | 400 000,00   | 250 000,00   | 150 000,00   |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>                                                                                                                                         | 5,89%         | 6,75%         | 6,74%         | 5,15%         | 6,33%         | 6,37%         | 7,89%         | 7,68%         | 7,28%         | 6,84%         | 6,38%         | 6,04%        | 5,77%        | 5,58%        |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>                                                                                                                 | 13 621 912,01 | 16 813 678,45 | 16 813 678,45 | 30 971 127,08 | 28 687 552,08 | 26 382 099,69 | 23 191 446,69 | 19 928 754,12 | 16 667 975,12 | 13 395 040,00 | 10 095 799,00 | 6 730 533,00 | 3 365 267,00 | 0,00         |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 13 621 912,01 | 16 813 678,45 | 16 813 678,45 | 30 971 127,08 | 28 687 552,08 | 26 382 099,69 | 23 191 446,69 | 19 928 754,12 | 16 667 975,12 | 13 395 040,00 | 10 095 799,00 | 6 730 533,00 | 3 365 267,00 | 0,00         |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                       | 703 985,25    | 1 300 677,13  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>                                                                                                                              | 30,11%        | 34,11%        | 34,51%        | 51,41%        | 54,47%        | 47,26%        | 42,13%        | 35,10%        | 28,48%        | 22,23%        | 16,30%        | 10,80%       | 5,37%        | 0,00%        |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                                                                      | x             | x             | x             | 6,99%         | 6,57%         | 6,62%         | 9,72%         | 12,32%        | 13,99%        | 14,91%        | 15,80%        | 16,48%       | 16,91%       | 17,13%       |
| <b>L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                                                                                       | x             | x             | x             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          |

związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.