

| | Wykonanie na 31.12.2007 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Plan na 31.12.2010 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Plan na 31.12.2012 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Plan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Plan na 31.12.2016 r. | Plan na 31.12.2017 r. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 26 165 077,16 | 26 454 175,45 | 31 121 082,71 | 34 421 156,28 | 33 777 336,00 | 41 096 678,00 | 34 906 680,00 | 33 216 847,00 | 33 881 184,00 | 34 558 807,00 | 35 249 984,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 23 219 041,09 | 25 907 659,45 | 29 186 349,71 | 30 205 863,01 | 31 344 145,00 | 31 616 273,00 | 32 406 680,00 | 33 216 847,00 | 33 881 184,00 | 34 558 807,00 | 35 249 984,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 2 946 036,07 | 546 516,00 | 1 934 733,00 | 4 215 293,27 | 2 433 191,00 | 9 480 405,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 164 094,62 | 3 000,00 | 44 772,65 | 104 147,36 | 390 474,00 | 2 146 836,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 29 078 970,15 | 26 748 774,41 | 33 086 430,26 | 36 850 358,75 | 35 174 102,00 | 39 738 759,00 | 30 272 624,00 | 30 272 624,00 | 32 575 350,00 | 33 033 980,00 | 33 809 830,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 22 474 676,84 | 25 014 036,32 | 29 466 615,68 | 30 939 155,19 | 31 658 611,00 | 29 360 624,00 | 30 272 624,00 | 30 272 624,00 | 30 575 350,00 | 31 033 980,00 | 31 809 830,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 6 604 293,31 | 1 734 738,09 | 3 619 814,58 | 5 911 203,56 | 3 515 491,00 | 10 378 135,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -2 913 892,99 | -294 598,96 | -1 965 347,55 | -2 429 202,47 | -1 396 766,00 | 1 357 919,00 | 4 634 056,00 | 2 944 223,00 | 1 305 834,00 | 1 524 827,00 | 1 440 154,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 3 438 514,44 | 1 528 617,21 | 3 457 618,25 | 4 633 870,70 | 1 396 766,00 | 513 600,00 | 471 119,00 | 3 704 775,00 | 5 248 598,00 | 5 154 032,00 | 5 488 459,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 5 470 794,37 | 3 038 617,21 | 4 174 018,25 | 5 482 270,70 | 2 413 166,00 | 1 740 000,00 | 1 871 519,00 | 5 105 175,00 | 6 648 998,00 | 6 554 432,00 | 6 678 859,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 3 000 000,00 | 2 514 000,00 | 2 940 000,00 | 3 990 000,00 | 1 050 000,00 | 1 740 000,00 | 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* | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| D.1.6. Wolne środki** | 2 470 794,37 | 524 617,21 | 1 234 018,25 | 1 492 270,70 | 1 363 166,00 | 0,00 | 1 871 519,00 | 5 105 175,00 | 6 648 998,00 | 6 554 432,00 | 6 678 859,00 |
| 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 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 032 279,93 | 1 510 000,00 | 716 400,00 | 848 400,00 | 1 016 400,00 | 1 226 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 190 400,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 032 279,93 | 510 000,00 | 716 400,00 | 848 400,00 | 1 016 400,00 | 1 226 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 190 400,00 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 162 279,93 | 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: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| E. Umorzenia pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 029,00 | 479 417,00 | 446 739,00 | 419 441,00 | 408 781,00 | 398 121,00 | 388 098,00 | 376 801,00 |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 029,00 | 479 417,00 | 446 739,00 | 419 441,00 | 408 781,00 | 398 121,00 | 388 098,00 | 376 801,00 |
| 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 |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 299 854,18 | 2 128 326,50 | 1 222 109,75 | 1 977 579,91 | 2 253 750,00 | 2 448 661,00 | 2 649 115,00 | 2 578 518,00 | 2 506 027,00 | 2 432 187,00 | 2 150 383,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 870 000,00 | 510 000,00 | 716 400,00 | 848 400,00 | 1 016 400,00 | 1 226 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 1 190 400,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 328 175,33 | 563 396,00 | 505 709,75 | 634 150,91 | 757 933,00 | 775 522,00 | 829 274,00 | 769 337,00 | 707 506,00 | 643 689,00 | 583 182,00 |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 101 678,85 | 54 930,50 | 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 | 495 029,00 | 479 417,00 | 446 739,00 | 419 441,00 | 408 781,00 | 398 121,00 | 388 098,00 | 376 801,00 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 8,79% | 8,05% | 3,93% | 5,75% | 6,67% | 5,96% | 7,59% | 7,76% | 7,40% | 7,04% | 6,10% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 8 380 000,00 | 9 384 000,00 | 11 607 600,00 | 14 749 200,00 | 14 782 800,00 | 15 296 400,00 | 13 896 000,00 | 12 495 600,00 | 11 095 200,00 | 9 694 800,00 | 8 504 400,00 |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym: | 1 000 000,00 | 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 |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 7 380 000,00 | 9 384 000,00 | 11 607 600,00 | 14 749 200,00 | 14 782 800,00 | 15 296 400,00 | 13 896 000,00 | 12 495 600,00 | 11 095 200,00 | 9 694 800,00 | 8 504 400,00 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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 |
| 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 |
| 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 |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 32,03% | 35,47% | 37,30% | 42,85% | 43,77% | 37,22% | 39,81% | 37,62% | 32,75% | 28,05% | 24,13% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. | X | X | X | 2,03% | 0,27% | -0,79% | 3,04% | 8,07% | 10,95% | 10,63% | 9,61% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | X | X | X | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | Plan na 31.12.2018 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Plan na 31.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Plan na 31.12.2025 r. | Plan na 31.12.2026 r. | Plan na 31.12.2027 r. | Plan na 31.12.2028 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 35 954 983,00 | 36 674 083,00 | 37 407 565,00 | 38 155 716,00 | 38 918 830,00 | 39 697 207,00 | 40 491 151,00 | 41 300 974,00 | 42 126 993,00 | 42 969 533,00 | 43 828 924,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 35 954 983,00 | 36 674 083,00 | 37 407 565,00 | 38 155 716,00 | 38 918 830,00 | 39 697 207,00 | 40 491 151,00 | 41 300 974,00 | 42 126 993,00 | 42 969 533,00 | 43 828 924,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 34 605 075,00 | 35 420 202,00 | 36 255 707,00 | 37 112 100,00 | 37 989 902,00 | 38 889 650,00 | 39 811 891,00 | 40 757 189,00 | 41 726 118,00 | 42 719 271,00 | 43 737 253,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 32 605 075,00 | 33 420 202,00 | 34 255 707,00 | 35 112 100,00 | 35 989 902,00 | 36 889 650,00 | 37 811 891,00 | 38 757 189,00 | 39 726 118,00 | 40 719 271,00 | 41 737 253,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | 1 349 908,00 | 1 253 881,00 | 1 151 858,00 | 1 043 616,00 | 928 928,00 | 807 557,00 | 679 260,00 | 543 785,00 | 400 875,00 | 250 262,00 | 91 671,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 5 738 213,00 | 5 954 121,00 | 6 194 002,00 | 6 451 860,00 | 6 751 476,00 | 7 110 404,00 | 7 557 961,00 | 7 937 221,00 | 8 181 006,00 | 8 281 881,00 | 8 232 143,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 6 928 613,00 | 7 088 121,00 | 7 208 002,00 | 7 345 860,00 | 7 495 476,00 | 7 680 404,00 | 7 917 961,00 | 8 237 221,00 | 8 481 006,00 | 8 581 881,00 | 8 532 143,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 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* | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| D.1.6. Wolne środki** | 6 928 613,00 | 7 088 121,00 | 7 208 002,00 | 7 345 860,00 | 7 495 476,00 | 7 680 404,00 | 7 917 961,00 | 8 237 221,00 | 8 481 006,00 | 8 581 881,00 | 8 532 143,00 |
| 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 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 1 190 400,00 | 1 134 000,00 | 1 014 000,00 | 894 000,00 | 744 000,00 | 570 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 190 400,00 | 1 134 000,00 | 1 014 000,00 | 894 000,00 | 744 000,00 | 570 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| E. Umorzenia pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 366 141,00 | 355 481,00 | 345 342,00 | 334 161,00 | 323 502,00 | 312 841,00 | 302 580,00 | 291 522,00 | 280 862,00 | 270 202,00 | 259 824,00 |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 366 141,00 | 355 481,00 | 345 342,00 | 334 161,00 | 323 502,00 | 312 841,00 | 302 580,00 | 291 522,00 | 280 862,00 | 270 202,00 | 259 824,00 |
| 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 |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 083 408,00 | 1 957 714,00 | 1 767 798,00 | 1 583 818,00 | 1 374 911,00 | 1 150 703,00 | 899 048,00 | 807 195,00 | 775 162,00 | 741 762,00 | 707 189,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 190 400,00 | 1 134 000,00 | 1 014 000,00 | 894 000,00 | 744 000,00 | 570 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 526 867,00 | 468 233,00 | 408 456,00 | 355 657,00 | 307 409,00 | 267 862,00 | 236 468,00 | 215 673,00 | 194 300,00 | 171 560,00 | 147 365,00 |
| 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 |
| 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 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 366 141,00 | 355 481,00 | 345 342,00 | 334 161,00 | 323 502,00 | 312 841,00 | 302 580,00 | 291 522,00 | 280 862,00 | 270 202,00 | 259 824,00 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,79% | 5,34% | 4,73% | 4,15% | 3,53% | 2,90% | 2,22% | 1,95% | 1,84% | 1,73% | 1,61% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 7 314 000,00 | 6 180 000,00 | 5 166 000,00 | 4 272 000,00 | 3 528 000,00 | 2 958 000,00 | 2 598 000,00 | 2 298 000,00 | 1 998 000,00 | 1 698 000,00 | 1 398 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 7 314 000,00 | 6 180 000,00 | 5 166 000,00 | 4 272 000,00 | 3 528 000,00 | 2 958 000,00 | 2 598 000,00 | 2 298 000,00 | 1 998 000,00 | 1 698 000,00 | 1 398 000,00 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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 |
| 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 |
| 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 |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 20,34% | 16,85% | 13,81% | 11,20% | 9,07% | 7,45% | 6,42% | 5,56% | 4,74% | 3,95% | 3,19% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. | 9,91% | 9,76% | 9,32% | 8,87% | 8,42% | 7,98% | 7,52% | 7,07% | 6,62% | 6,16% | 5,70% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | Plan na 31.12.2029 r. | Plan na 31.12.2030 r. | Plan na 31.12.2031 r. | Plan na 31.12.2032 r. | Plan na 31.12.2033 r. | Plan na 31.12.2034 r. | Plan na 31.12.2035 r. | Plan na 31.12.2036 r. | Plan na 31.12.2037 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 44 705 503,00 | 45 599 613,00 | 46 511 605,00 | 47 441 837,00 | 48 390 674,00 | 49 358 487,00 | 50 345 657,00 | 51 352 570,00 | 52 379 621,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 44 705 503,00 | 45 599 613,00 | 46 511 605,00 | 47 441 837,00 | 48 390 674,00 | 49 358 487,00 | 50 345 657,00 | 51 352 570,00 | 52 379 621,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 44 780 684,00 | 45 850 202,00 | 46 946 457,00 | 48 070 118,00 | 49 221 871,00 | 50 402 418,00 | 51 612 478,00 | 52 852 790,00 | 54 124 110,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 42 780 684,00 | 43 850 202,00 | 44 946 457,00 | 46 070 118,00 | 47 221 871,00 | 48 402 418,00 | 49 612 478,00 | 50 852 790,00 | 52 124 110,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -75 181,00 | -250 589,00 | -434 852,00 | -628 281,00 | -831 197,00 | -1 043 931,00 | -1 266 821,00 | -1 500 220,00 | -1 744 489,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 8 023 814,00 | 7 648 633,00 | 7 098 044,00 | 6 459 192,00 | 5 662 911,00 | 4 705 714,00 | 3 661 783,00 | 2 394 962,00 | 894 742,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 8 323 814,00 | 7 948 633,00 | 7 398 044,00 | 6 663 192,00 | 5 830 911,00 | 4 831 714,00 | 3 661 783,00 | 2 394 962,00 | 894 742,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 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* | 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 |
| 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 |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | 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 |
| 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 |
| D.1.6. Wolne środki** | 8 323 814,00 | 7 948 633,00 | 7 398 044,00 | 6 663 192,00 | 5 830 911,00 | 4 831 714,00 | 3 661 783,00 | 2 394 962,00 | 894 742,00 |
| D.1.7. Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 204 000,00 | 168 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 204 000,00 | 168 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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 |
| 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 |
| 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 |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | 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 |
| E. Umorzenia pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 248 882,00 | 238 222,00 | 227 562,00 | 217 072,00 | 206 242,00 | 195 582,00 | 184 922,00 | 174 316,00 | 150 634,00 |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 248 882,00 | 238 222,00 | 227 562,00 | 217 072,00 | 206 242,00 | 195 582,00 | 184 922,00 | 174 316,00 | 150 634,00 |
| 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 |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 670 500,00 | 632 445,00 | 592 632,00 | 458 473,00 | 395 212,00 | 326 772,00 | 184 922,00 | 174 316,00 | 150 634,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 204 000,00 | 168 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 121 618,00 | 94 223,00 | 65 070,00 | 37 401,00 | 20 970,00 | 5 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 248 882,00 | 238 222,00 | 227 562,00 | 217 072,00 | 206 242,00 | 195 582,00 | 184 922,00 | 174 316,00 | 150 634,00 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 1,50% | 1,39% | 1,27% | 0,97% | 0,82% | 0,66% | 0,37% | 0,34% | 0,29% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 1 098 000,00 | 798 000,00 | 498 000,00 | 294 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 1 098 000,00 | 798 000,00 | 498 000,00 | 294 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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 |
| I.3. Przyjęte depozyty | 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 |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 2,46% | 1,75% | 1,07% | 0,62% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. | 5,24% | 4,77% | 4,30% | 3,84% | 3,36% | 2,89% | 2,41% | 1,94% | 1,46% |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|