

|  | Wykonanie na<br>31.12.2008 r. | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. | 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. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>26 454 175,45</b>          | <b>31 121 082,71</b>          | <b>34 421 156,28</b>          | <b>33 937 310,07</b>          | <b>37 086 253,00</b>     | <b>32 877 755,00</b>     | <b>35 806 154,00</b>     | <b>34 024 970,00</b>     | <b>34 224 970,00</b>     | <b>34 946 230,00</b>     | <b>35 741 475,00</b>     | <b>36 500 202,00</b>     |
| A.1. Dochody bieżące   | 25 907 659,45                 | 29 186 349,71                 | 30 205 863,01                 | 31 264 570,55                 | 30 749 484,00            | 32 836 756,00            | 31 671 922,00            | 34 024 970,00            | 34 224 970,00            | 34 946 230,00            | 35 741 475,00            | 36 500 202,00            |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:   | 546 516,00                    | 1 934 733,00                  | 4 215 293,27                  | 2 672 739,52                  | 6 336 769,00             | 40 999,00                | 4 134 232,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku  | 3 000,00                      | 44 772,65                     | 104 147,36                    | 166,60                        | 1 320 749,00             | 0,00                     | 2 500 000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>26 748 774,41</b>          | <b>33 086 430,26</b>          | <b>36 850 358,75</b>          | <b>35 609 302,57</b>          | <b>37 541 153,00</b>     | <b>31 651 355,00</b>     | <b>34 459 754,00</b>     | <b>32 678 570,00</b>     | <b>32 878 570,00</b>     | <b>33 809 830,00</b>     | <b>34 605 075,00</b>     | <b>35 420 202,00</b>     |
| B.1. Wydatki bieżące   | 25 014 036,32                 | 29 466 615,68                 | 30 939 155,19                 | 31 039 654,01                 | 30 628 467,00            | 30 122 261,00            | 30 178 570,00            | 30 378 570,00            | 30 578 570,00            | 31 509 830,00            | 32 605 075,00            | 33 420 202,00            |
| B.2. Wydatki majątkowe   | 1 734 738,09                  | 3 619 814,58                  | 5 911 203,56                  | 4 569 648,56                  | 6 912 686,00             | 1 529 094,00             | 4 281 184,00             | 2 300 000,00             | 2 300 000,00             | 2 300 000,00             | 2 000 000,00             | 2 000 000,00             |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>-294 598,96</b>            | <b>-1 965 347,55</b>          | <b>-2 429 202,47</b>          | <b>-1 671 992,50</b>          | <b>-454 900,00</b>       | <b>1 226 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 136 400,00</b>      | <b>1 136 400,00</b>      | <b>1 080 000,00</b>      |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | <b>1 528 617,21</b>           | <b>3 457 618,25</b>           | <b>4 633 870,70</b>           | <b>2 346 968,23</b>           | <b>454 900,00</b>        | <b>-1 226 400,00</b>     | <b>-1 346 400,00</b>     | <b>-1 346 400,00</b>     | <b>-1 346 400,00</b>     | <b>-1 136 400,00</b>     | <b>-1 136 400,00</b>     | <b>-1 080 000,00</b>     |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>3 038 617,21</b>           | <b>4 174 018,25</b>           | <b>5 482 270,70</b>           | <b>3 363 368,23</b>           | <b>1 790 000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 2 514 000,00                  | 2 940 000,00                  | 3 990 000,00                  | 1 158 700,00                  | 1 790 000,00             | 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                          | 108 700,00                    | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| D.1.6. Wolne środki**  | 524 617,21                    | 1 234 018,25                  | 1 492 270,70                  | 2 204 668,23                  | 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                     |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>1 510 000,00</b>           | <b>716 400,00</b>             | <b>848 400,00</b>             | <b>1 016 400,00</b>           | <b>1 335 100,00</b>      | <b>1 226 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 346 400,00</b>      | <b>1 136 400,00</b>      | <b>1 136 400,00</b>      | <b>1 080 000,00</b>      |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 510 000,00                    | 716 400,00                    | 848 400,00                    | 1 016 400,00                  | 1 335 100,00             | 1 226 400,00             | 1 346 400,00             | 1 346 400,00             | 1 346 400,00             | 1 136 400,00             | 1 136 400,00             | 1 080 000,00             |
| 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                          | 108 700,00               | 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                  | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>446 739,00</b>        | <b>419 441,00</b>        | <b>408 781,00</b>        | <b>398 121,00</b>        | <b>388 098,00</b>        | <b>376 801,00</b>        | <b>366 141,00</b>        | <b>355 481,00</b>        |
| 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                          | 446 739,00               | 419 441,00               | 408 781,00               | 398 121,00               | 388 098,00               | 376 801,00               | 366 141,00               | 355 481,00               |
| 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                     |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>   | <b>2 128 326,50</b>           | <b>1 222 109,75</b>           | <b>1 482 550,91</b>           | <b>1 846 855,96</b>           | <b>2 499 580,00</b>      | <b>2 515 825,00</b>      | <b>2 569 533,00</b>      | <b>2 496 473,00</b>      | <b>2 422 061,00</b>      | <b>2 140 689,00</b>      | <b>2 075 328,00</b>      | <b>1 951 248,00</b>      |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)  | 510 000,00                    | 716 400,00                    | 848 400,00                    | 1 016 400,00                  | 1 226 400,00             | 1 226 400,00             | 1 346 400,00             | 1 346 400,00             | 1 346 400,00             | 1 136 400,00             | 1 136 400,00             | 1 080 000,00             |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 563 396,00                    | 505 709,75                    | 634 150,91                    | 830 455,96                    | 826 441,00               | 869 984,00               | 814 352,00               | 751 952,00               | 687 563,00               | 627 488,00               | 572 787,00               | 515 767,00               |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)  | 1 000 000,00                  | 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  | 54 930,50                     | 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                          | 446 739,00               | 419 441,00               | 408 781,00               | 398 121,00               | 388 098,00               | 376 801,00               | 366 141,00               | 355 481,00               |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym  |                               |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>   | <b>8,05%</b>                  | <b>3,93%</b>                  | <b>4,31%</b>                  | <b>5,44%</b>                  | <b>6,74%</b>             | <b>7,65%</b>             | <b>7,18%</b>             | <b>7,34%</b>             | <b>7,08%</b>             | <b>6,13%</b>             | <b>5,81%</b>             | <b>5,35%</b>             |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>9 384 000,00</b>           | <b>11 607 600,00</b>          | <b>14 749 200,00</b>          | <b>14 891 500,00</b>          | <b>15 346 400,00</b>     | <b>14 120 000,00</b>     | <b>12 773 600,00</b>     | <b>11 427 200,00</b>     | <b>10 080 800,00</b>     | <b>8 944 400,00</b>      | <b>7 808 000,00</b>      | <b>6 728 000,00</b>      |
| 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                     |
| 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                     |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 9 384 000,00                  | 11 607 600,00                 | 14 749 200,00                 | 14 891 500,00                 | 15 346 400,00            | 14 120 000,00            | 12 773 600,00            | 11 427 200,00            | 10 080 800,00            | 8 944 400,00             | 7 808 000,00             | 6 728 000,00             |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 108 700,00                    | 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                     |
| 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                     |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>  | <b>35,47%</b>                 | <b>37,30%</b>                 | <b>42,85%</b>                 | <b>43,56%</b>                 | <b>41,38%</b>            | <b>42,95%</b>            | <b>35,67%</b>            | <b>33,58%</b>            | <b>29,45%</b>            | <b>25,59%</b>            | <b>21,85%</b>            | <b>18,43%</b>            |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>  | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      | <b>0,27%</b>                  | <b>-0,64%</b>            | <b>0,91%</b>             | <b>4,27%</b>             | <b>7,77%</b>             | <b>10,04%</b>            | <b>10,84%</b>            | <b>10,40%</b>            | <b>9,75%</b>             |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>   | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      | <b>X</b>                      | <b>NIE</b>                    | <b>NIE</b>               | <b>NIE</b>               | <b>NIE</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               |

|  | 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. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Plan na<br>31.12.2025 r. | Plan na<br>31.12.2026 r. | Plan na<br>31.12.2027 r. | Plan na<br>31.12.2028 r. | Plan na<br>31.12.2029 r. | Plan na<br>31.12.2030 r. | Plan na<br>31.12.2031 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>37 215 707,00</b>     | <b>37 952 100,00</b>     | <b>38 679 902,00</b>     | <b>39 579 650,00</b>     | <b>40 291 891,00</b>     | <b>41 177 189,00</b>     | <b>42 146 118,00</b>     | <b>43 139 271,00</b>     | <b>44 147 253,00</b>     | <b>45 080 684,00</b>     | <b>46 150 202,00</b>     | <b>47 246 457,00</b>     |
| A.1. Dochody bieżące   | 37 215 707,00            | 37 952 100,00            | 38 679 902,00            | 39 579 650,00            | 40 291 891,00            | 41 177 189,00            | 42 146 118,00            | 43 139 271,00            | 44 147 253,00            | 45 080 684,00            | 46 150 202,00            | 47 246 457,00            |
| 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                     | 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                     | 0,00                     |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>36 255 707,00</b>     | <b>37 112 100,00</b>     | <b>37 989 902,00</b>     | <b>38 889 650,00</b>     | <b>39 811 891,00</b>     | <b>40 757 189,00</b>     | <b>41 726 118,00</b>     | <b>42 719 271,00</b>     | <b>43 737 253,00</b>     | <b>44 780 684,00</b>     | <b>45 850 202,00</b>     | <b>46 946 457,00</b>     |
| B.1. Wydatki bieżące   | 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            | 42 780 684,00            | 43 850 202,00            | 44 946 457,00            |
| 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             | 2 000 000,00             |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>960 000,00</b>        | <b>840 000,00</b>        | <b>690 000,00</b>        | <b>690 000,00</b>        | <b>480 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>410 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | <b>-960 000,00</b>       | <b>-840 000,00</b>       | <b>-690 000,00</b>       | <b>-690 000,00</b>       | <b>-480 000,00</b>       | <b>-420 000,00</b>       | <b>-420 000,00</b>       | <b>-420 000,00</b>       | <b>-410 000,00</b>       | <b>-300 000,00</b>       | <b>-300 000,00</b>       | <b>-300 000,00</b>       |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 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                     | 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                     | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| D.1.6. Wolne środki**  | 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.1.7. 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                     |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>960 000,00</b>        | <b>840 000,00</b>        | <b>690 000,00</b>        | <b>690 000,00</b>        | <b>480 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>420 000,00</b>        | <b>410 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>        |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 960 000,00               | 840 000,00               | 690 000,00               | 690 000,00               | 480 000,00               | 420 000,00               | 420 000,00               | 420 000,00               | 410 000,00               | 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                     | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>345 342,00</b>        | <b>334 161,00</b>        | <b>323 502,00</b>        | <b>312 841,00</b>        | <b>302 580,00</b>        | <b>291 522,00</b>        | <b>280 862,00</b>        | <b>270 202,00</b>        | <b>259 824,00</b>        | <b>248 882,00</b>        | <b>238 222,00</b>        | <b>227 562,00</b>        |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:   | 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               | 248 882,00               | 238 222,00               | 227 562,00               |
| 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                     |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>   | <b>1 762 946,00</b>      | <b>1 580 580,00</b>      | <b>1 373 287,00</b>      | <b>1 319 828,00</b>      | <b>1 059 173,00</b>      | <b>958 320,00</b>        | <b>917 287,00</b>        | <b>874 887,00</b>        | <b>821 314,00</b>        | <b>670 500,00</b>        | <b>632 445,00</b>        | <b>592 632,00</b>        |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)  | 960 000,00               | 840 000,00               | 690 000,00               | 690 000,00               | 480 000,00               | 420 000,00               | 420 000,00               | 420 000,00               | 410 000,00               | 300 000,00               | 300 000,00               | 300 000,00               |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 457 604,00               | 406 419,00               | 359 785,00               | 316 987,00               | 276 593,00               | 246 798,00               | 216 425,00               | 184 685,00               | 151 490,00               | 121 618,00               | 94 223,00                | 65 070,00                |
| 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                     |
| 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                     |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)   | 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               | 248 882,00               | 238 222,00               | 227 562,00               |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>   | <b>4,74%</b>             | <b>4,16%</b>             | <b>3,55%</b>             | <b>3,33%</b>             | <b>2,63%</b>             | <b>2,33%</b>             | <b>2,18%</b>             | <b>2,03%</b>             | <b>1,86%</b>             | <b>1,49%</b>             | <b>1,37%</b>             | <b>1,25%</b>             |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>5 768 000,00</b>      | <b>4 928 000,00</b>      | <b>4 238 000,00</b>      | <b>3 548 000,00</b>      | <b>3 068 000,00</b>      | <b>2 648 000,00</b>      | <b>2 228 000,00</b>      | <b>1 808 000,00</b>      | <b>1 398 000,00</b>      | <b>1 098 000,00</b>      | <b>798 000,00</b>        | <b>498 000,00</b>        |
| 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                     |
| 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                     |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 5 768 000,00             | 4 928 000,00             | 4 238 000,00             | 3 548 000,00             | 3 068 000,00             | 2 648 000,00             | 2 228 000,00             | 1 808 000,00             | 1 398 000,00             | 1 098 000,00             | 798 000,00               | 498 000,00               |
| 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                     | 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                     |
| 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                     |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>  | <b>15,50%</b>            | <b>12,98%</b>            | <b>10,96%</b>            | <b>8,96%</b>             | <b>7,61%</b>             | <b>6,43%</b>             | <b>5,29%</b>             | <b>4,19%</b>             | <b>3,17%</b>             | <b>2,44%</b>             | <b>1,73%</b>             | <b>1,05%</b>             |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>  | <b>9,02%</b>             | <b>8,39%</b>             | <b>7,96%</b>             | <b>7,46%</b>             | <b>7,08%</b>             | <b>6,64%</b>             | <b>6,28%</b>             | <b>5,92%</b>             | <b>5,74%</b>             | <b>5,60%</b>             | <b>5,39%</b>             | <b>5,18%</b>             |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>   | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               |

|  | Plan na<br>31.12.2032 r. | Plan na<br>31.12.2033 r. | Plan na<br>31.12.2034 r. | Plan na<br>31.12.2035 r. | Plan na<br>31.12.2036 r. | Plan na<br>31.12.2037 r. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>48 274 118,00</b>     | <b>49 389 871,00</b>     | <b>50 528 418,00</b>     | <b>51 612 478,00</b>     | <b>52 852 790,00</b>     | <b>54 124 110,00</b>     |
| A.1. Dochody bieżące   | 48 274 118,00            | 49 389 871,00            | 50 528 418,00            | 51 612 478,00            | 52 852 790,00            | 54 124 110,00            |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:   | 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                     |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>48 070 118,00</b>     | <b>49 221 871,00</b>     | <b>50 402 418,00</b>     | <b>51 612 478,00</b>     | <b>52 852 790,00</b>     | <b>54 124 110,00</b>     |
| B.1. Wydatki bieżące   | 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             |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>204 000,00</b>        | <b>168 000,00</b>        | <b>126 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | <b>-204 000,00</b>       | <b>-168 000,00</b>       | <b>-126 000,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 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                     |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:   | 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                     |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych  | 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                     |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| D.1.6. Wolne środki**  | 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                     |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>204 000,00</b>        | <b>168 000,00</b>        | <b>126 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 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                     |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:  | 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                     |
| D.2.3. Udzielone pożyczki  | 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                     |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>217 072,00</b>        | <b>206 242,00</b>        | <b>195 582,00</b>        | <b>184 922,00</b>        | <b>174 316,00</b>        | <b>150 634,00</b>        |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:   | 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                     |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>   | <b>458 473,00</b>        | <b>395 212,00</b>        | <b>326 772,00</b>        | <b>184 922,00</b>        | <b>174 316,00</b>        | <b>150 634,00</b>        |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)  | 204 000,00               | 168 000,00               | 126 000,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 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                     |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych  | 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.)   | 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  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>   | <b>0,95%</b>             | <b>0,80%</b>             | <b>0,65%</b>             | <b>0,36%</b>             | <b>0,33%</b>             | <b>0,28%</b>             |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>294 000,00</b>        | <b>126 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:   | 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                     |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 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                     |
| I.3. Przyjęte depozyty   | 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                     |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>  | <b>0,61%</b>             | <b>0,26%</b>             | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>             |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>  | <b>4,98%</b>             | <b>4,81%</b>             | <b>4,61%</b>             | <b>4,39%</b>             | <b>4,16%</b>             | <b>4,98%</b>             |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>   | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               | <b>TAK</b>               |