

|                                                                                                                                                                                  | Wykonanie na<br>31.12.2007 r. | Wykonanie na<br>31.12.2008 r. | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. | Plan na<br>31.12.2010 r. | Plan 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. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 28 227 294                    | 32 137 451                    | 33 821 908                    | 46 859 807               | 45 575 651               | 40 995 526               | 40 768 391               | 38 428 575               | 39 090 353               | 39 090 353               | 0                        | 0                        | 0                        |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 27 559 868                    | 31 279 997                    | 33 091 668                    | 37 477 780               | 36 287 648               | 35 824 623               | 36 778 278               | 37 213 575               | 37 875 353               | 37 875 353               |                          |                          |                          |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                   | 667 426                       | 857 454                       | 730 240                       | 9 382 027                | 9 288 003                | 5 170 903                | 3 990 113                | 1 215 000                | 1 215 000                | 1 215 000                |                          |                          |                          |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                              | 195 519                       | 616 430                       | 202 835                       | 374 000                  | 702 000                  | 0                        | 1 200 000                | 1 200 000                | 1 200 000                | 1 200 000                |                          |                          |                          |
| B. Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 27 754 506                    | 29 868 815                    | 33 012 948                    | 53 791 487               | 48 076 881               | 43 010 583               | 37 487 391               | 35 368 575               | 36 414 353               | 36 414 353               | 0                        | 0                        | 0                        |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 21 986 470                    | 23 807 932                    | 25 209 593                    | 28 848 563               | 32 974 755               | 31 349 280               | 31 409 958               | 32 181 495               | 32 741 076               | 32 741 076               |                          |                          |                          |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 5 768 036                     | 6 060 883                     | 7 803 355                     | 24 942 924               | 15 102 126               | 11 661 303               | 6 077 433                | 3 187 080                | 3 673 277                | 3 673 277                |                          |                          |                          |
| C. Wynik budżetu (A-B)                                                                                                                                                           | 472 788                       | 2 268 636                     | 808 960                       | -6 931 680               | -2 501 230               | -2 015 057               | 3 281 000                | 3 060 000                | 2 676 000                | 2 676 000                | 0                        | 0                        | 0                        |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.)                                                                                                                                                    | 436 037                       | -806 715                      | 1 373 921                     | 7 885 512                | 2 501 230                | 2 015 057                | -3 281 000               | -3 060 000               | -2 676 000               | -248 086                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| D.1. Przychody ogółem, z tego:                                                                                                                                                   | 1 668 037                     | 908 825                       | 1 461 921                     | 7 885 512                | 4 964 064                | 4 500 000                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                | 400 000                       | 0                             | 0                             | 5 702 631                | 4 010 232                | 4 500 000                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                       |                               |                               |                               | 596 881                  | 364 064                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                     |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                                                                                                                |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                  |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                  |                               |                               | 1 253 921                     | 2 182 881                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                                                                                            | 1 268 037                     | 908 825                       | 208 000                       |                          | 953 832                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                                                                                               |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 1 232 000                     | 1 715 540                     | 88 000                        | 0                        | 2 462 834                | 2 484 943                | 3 281 000                | 3 060 000                | 2 676 000                | 248 086                  | 0                        | 0                        | 0,00                     |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                        | 1 232 000                     | 1 715 540                     | 88 000                        | 0                        | 2 462 834                | 2 484 943                | 3 281 000                | 3 060 000                | 2 676 000                | 248 086                  |                          |                          |                          |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                             |                               |                               |                               | 0                        | 960 945                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |                          |                          |                          |                          |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                      |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                         |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.3. Udzielone pożyczki                                                                                                                                                        |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                                                                                            |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| E. Umorzenia pożyczek                                                                                                                                                            | 0                             | 1 157 410                     | 120 000                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |                          |                          |                          |
| F. Udzielone poręczenia, w tym:                                                                                                                                                  |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:                                                     |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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* |                               |                               |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:                                                                                  | 1 292 209                     | 1 747 775                     | 90 479                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|                                                                                                             |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>                                                                    | 4,58%            | 5,44%          | 0,27%         | 0,16%            | 4,13%            | 7,34%            | 9,53%            | 9,03%            | 7,42%          | 0,89%         | #DZIEL/0!        | #DZIEL/0!        | #DZIEL/0!        |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>                                            | <b>3 237 438</b> | <b>282 353</b> | <b>89 021</b> | <b>5 792 631</b> | <b>7 340 029</b> | <b>9 355 086</b> | <b>6 074 086</b> | <b>3 014 086</b> | <b>338 086</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                            |                  | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                | 0,00             | 0,00             |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                 |                  | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                | 0,00             | 0,00             |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                             | 3 080 950        | 208 000        | 0             | 5 702 631        | 7 250 029        | 9 265 086        | 5 984 086        | 2 924 086        | 248 086        | 0             | 0                | 0,00             | 0,00             |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                  |                  | 0              | 0             | 596 881          | -0               | -0               | -0               | -0               | -0             | -0            | -0               | -0,22            | -0,22            |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                      |                  |                |               |                  |                  |                  |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                 | 156 488          | 74 353         | 89 021        | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000         | 0             | 0                | 0,00             |                  |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>                                                         | <b>11,47%</b>    | <b>0,88%</b>   | <b>0,26%</b>  | <b>11,09%</b>    | <b>16,11%</b>    | <b>22,82%</b>    | <b>14,90%</b>    | <b>7,84%</b>     | <b>0,86%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>#DZIEL/0!</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>23,17%</b>    | <b>22,76%</b>    | <b>17,31%</b>    | <b>12,98%</b>    | <b>11,95%</b>    | <b>14,42%</b>  | <b>16,18%</b> | <b>15,19%</b>    | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                  | <b>X</b>         | <b>X</b>       | <b>X</b>      | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>     | <b>TAK</b>    | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>#DZIEL/0!</b> |

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwartą 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.

**Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z**

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

| 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. |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0                        | 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                     | 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                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |           |           |
| #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| -0,22     | -0,22     | -0,22     | -0,22     | -0,22     | -0,22     |
|           |           |           |           |           |           |
| #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |