

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Rok 2012                 | Rok 2013              | Rok 2014              | Rok 2015              | Rok 2016              | Rok 2017              | Rok 2018              | Rok 2019              | Rok 2020              | Rok 2021              | Rok 2022              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | <a href="#">Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</a>                                                                                                                             | 40 243 073,00            | 44 307 556,00         | 42 629 356,00         | 43 931 237,00         | 44 626 134,00         | 45 146 409,00         | 45 652 073,00         | 46 325 257,00         | 47 170 744,00         | 47 849 457,00         | 48 498 220,00         |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                                                  | 39 202 997,00            | 41 284 268,00         | 42 106 240,00         | 43 321 237,00         | 43 966 134,00         | 44 436 409,00         | 44 892 073,00         | 45 515 257,00         | 46 160 744,00         | 46 787 457,00         | 47 384 220,00         |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        | 1 040 076,00             | 3 023 288,00          | 523 116,00            | 610 000,00            | 660 000,00            | 710 000,00            | 760 000,00            | 810 000,00            | 1 010 000,00          | 1 062 000,00          | 1 114 000,00          |
| c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                             | 827 000,00               | 560 795,00            | 342 947,00            | 600 000,00            | 650 000,00            | 700 000,00            | 750 000,00            | 800 000,00            | 1 000 000,00          | 1 050 000,00          | 1 100 000,00          |
| 2   | <a href="#">Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</a>                                 | 34 906 026,00            | 35 389 810,00         | 36 375 085,00         | 37 670 105,00         | 38 365 732,00         | 39 449 147,00         | 40 412 676,00         | 41 874 574,00         | 42 547 612,00         | 42 942 878,00         | 43 348 099,00         |
| a   | <a href="#">na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></a>                                                                                                       | 9 533 271,00             | 11 200 000,00         | 11 300 000,00         | 11 400 000,00         | 11 500 000,00         | 11 600 000,00         | 11 800 000,00         | 11 950 000,00         | 12 100 000,00         | 12 200 000,00         | 12 250 000,00         |
| b   | <a href="#">związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></a>                                                                                                             | 4 299 143,00             | 4 100 000,00          | 4 110 000,00          | 4 120 000,00          | 4 150 000,00          | 4 170 000,00          | 4 190 000,00          | 5 100 000,00          | 5 120 000,00          | 5 140 000,00          | 5 145 000,00          |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                                                            | 2 350 060,39             | 2 469 149,75          | 619 125,59            | 643 585,39            | 519 468,88            | 507 161,75            | 494 854,38            | 482 547,01            | 470 239,87            | 457 932,51            | 445 625,37            |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                                                                 | 2 350 060,39             | 2 469 149,75          | 619 125,59            | 643 585,39            | 519 468,88            | 507 161,75            | 494 854,38            | 482 547,01            | 470 239,87            | 457 932,51            | 445 625,37            |
| e   | <a href="#">wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></a>                                                                                                 | 6 396 631,29             | 4 890 563,57          | 2 728 197,67          | 2 814 566,64          | 2 664 447,40          | 1 860 437,27          | 2 667 315,64          | 1 872 198,27          | 2 660 718,87          | 1 841 890,51          | 2 644 040,37          |
| 3   | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)                                                                                                          | 5 337 047,00             | 8 917 746,00          | 6 254 271,00          | 6 261 132,00          | 6 260 402,00          | 5 697 262,00          | 5 239 397,00          | 4 450 683,00          | 4 623 132,00          | 4 906 579,00          | 5 150 121,00          |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5   | <a href="#">Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>[6]</sup></a>                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                                                                     | 5 337 047,00             | 8 917 746,00          | 6 254 271,00          | 6 261 132,00          | 6 260 402,00          | 5 697 262,00          | 5 239 397,00          | 4 450 683,00          | 4 623 132,00          | 4 906 579,00          | 5 150 121,00          |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                                                  | 4 602 424,00             | 3 531 847,48          | 3 346 990,49          | 3 619 132,36          | 4 398 199,92          | 3 171 233,33          | 2 514 680,56          | 2 052 000,00          | 1 732 000,00          | 1 712 000,00          | 2 200 000,00          |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                                                  | 2 902 424,00             | 1 782 424,00          | 1 782 424,00          | 2 332 424,00          | 3 332 424,00          | 2 332 424,00          | 1 832 423,02          | 1 500 000,00          | 1 300 000,00          | 1 400 000,00          | 2 000 000,00          |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                                 | 1 700 000,00             | 1 749 423,48          | 1 564 566,49          | 1 286 708,36          | 1 065 775,92          | 838 809,33            | 682 257,54            | 552 000,00            | 432 000,00            | 312 000,00            | 200 000,00            |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)                                                                                                                                | 734 623,00               | 5 385 898,52          | 2 907 280,51          | 2 641 999,64          | 1 862 202,08          | 2 526 028,67          | 2 724 716,44          | 2 398 683,00          | 2 891 132,00          | 3 194 579,00          | 2 950 121,00          |
| 10  | <a href="#">Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</a>                                                                                                                          | 4 034 623,00             | 5 385 898,52          | 2 907 280,51          | 2 641 999,64          | 1 862 202,08          | 2 526 028,67          | 2 724 716,44          | 2 398 683,00          | 2 891 132,00          | 3 194 579,00          | 2 950 121,00          |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                             | 3 057 315,00             | 3 833 876,00          | 495 123,00            | 387 816,00            | 388 138,00            | 388 467,00            | 388 806,00            | 373 813,00            | 373 813,00            | 373 813,00            | 373 813,00            |
| 11  | <a href="#">Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></a>                                                                                                    | 3 300 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12  | <a href="#">Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></a>                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Rok 2012                 | Rok 2013              | Rok 2014              | Rok 2015              | Rok 2016              | Rok 2017              | Rok 2018              | Rok 2019              | Rok 2020              | Rok 2021              | Rok 2022              |
| 13  | <a href="#">Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</a>                                                                                                                               | 23 594 543,02            | 21 812 119,02         | 20 029 695,02         | 17 697 271,02         | 14 364 847,02         | 12 032 423,02         | 10 200 000,00         | 8 700 000,00          | 7 400 000,00          | 6 000 000,00          | 4 000 000,00          |
| a   | <a href="#">łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></a>                                                                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                                                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14  | <a href="#">Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></a> | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. | <a href="#">Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></a>                                                                                                          | 17,28%                   | 13,54%                | 9,30%                 | 9,70%                 | 11,02%                | 8,15%                 | 6,59%                 | 5,47%                 | 4,67%                 | 4,53%                 | 5,46%                 |
| a   | <a href="#">Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></a>                                                                                            | 7,14%                    | 8,12%                 | 8,12%                 | 9,90%                 | 10,83%                | 11,17%                | 11,22%                | 10,77%                | 9,70%                 | 9,07%                 | 8,95%                 |
| 16  | <a href="#">Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></a>                                                                          | Niezgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf | Zgodny z art. 243 upf |
| 17  | <a href="#">Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></a>                                                                      | 11,44%                   | 7,97%                 | 7,85%                 | 8,24%                 | 9,86%                 | 7,02%                 | 5,51%                 | 4,43%                 | 3,67%                 | 3,58%                 | 4,54%                 |
| 18  | <a href="#">Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></a>                                                                                  | 58,63%                   | 49,23%                | 46,99%                | 40,28%                | 32,19%                | 26,65%                | 22,34%                | 18,78%                | 15,69%                | 12,54%                | 8,25%                 |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                                                   | 36 606 026,00            | 37 139 233,48         | 37 939 651,49         | 38 956 813,36         | 39 431 507,92         | 40 287 956,33         | 41 094 933,54         | 42 426 574,00         | 42 979 612,00         | 43 254 878,00         | 43 548 099,00         |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                                                           | 40 640 649,00            | 42 525 132,00         | 40 846 932,00         | 41 598 813,00         | 41 293 710,00         | 42 813 985,00         | 43 819 649,98         | 44 825 257,00         | 45 870 744,00         | 46 449 457,00         | 46 498 220,00         |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                                                           | -397 576,00              | 1 782 424,00          | 1 782 424,00          | 2 332 424,00          | 3 332 424,00          | 2 332 424,00          | 1 832 423,02          | 1 500 000,00          | 1 300 000,00          | 1 400 000,00          | 2 000 000,00          |
| 22  | Przychody budżetu                                                                                                                                                                | 3 300 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23  | Rozchody budżetu (7a+8)                                                                                                                                                          | 2 902 424,00             | 1 782 424,00          | 1 782 424,00          | 2 332 424,00          | 3 332 424,00          | 2 332 424,00          | 1 832 423,02          | 1 500 000,00          | 1 300 000,00          | 1 400 000,00          | 2 000 000,00          |
| 24  | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:                                                                                 | 2 902 424,00             | 1 782 424,00          | 1 782 424,00          | 2 332 424,00          | 3 332 424,00          | 2 332 424,00          | 1 832 423,02          | 1 500 000,00          | 1 300 000,00          | 600 000,00            | 0,00                  |
| a   | 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                  |
| b   | wolne środki                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| c   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                 | 2 902 424,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| d   | 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                  |
| e   | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| f   | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 1 782 424,00          | 1 782 424,00          | 2 332 424,00          | 3 332 424,00          | 2 332 424,00          | 1 832 423,02          | 1 500 000,00          | 1 300 000,00          | 600 000,00            | 0,00                  |
|     | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:<br>.....                                                                                             |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

[illegible]