

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>13 787 366,00</b> | <b>14 326 000,00</b> | <b>16 489 920,00</b> | <b>15 100 000,00</b> | <b>15 500 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące  | 11 570 038,00        | 14 000 000,00        | 14 400 000,00        | 15 000 000,00        | 15 400 000,00        | 15 700 000,00        | 15 700 000,00        | 15 700 000,00        | 15 700 000,00        | 15 700 000,00        | 15 700 000,00        |
| 1a1      | w tym: środki z UE*  | 151 822,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym   | 2 217 328,00         | 326 000,00           | 2 089 920,00         | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 477 000,00           | 326 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1d       | środki z UE*   | 1 740 328,00         | 0,00                 | 1 989 920,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                    | <b>11 332 674,00</b> | <b>11 478 020,00</b> | <b>12 800 000,00</b> | <b>13 000 000,00</b> | <b>13 800 000,00</b> | <b>14 300 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 500 000,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 723 556,00         | 5 760 000,00         | 5 800 000,00         | 5 850 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 330 000,00           | 335 000,00           | 350 000,00           | 370 000,00           | 385 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 45 650,00            | 60 066,00            | 38 315,00            | 37 543,00            | 36 771,00            | 38 122,00            | 36 964,00            | 35 805,00            | 29 930,00            | 14 609,00            | 13 450,00            |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 378 650,00           | 403 066,00           | 241 315,00           | 240 543,00           | 36 771,00            | 38 122,00            | 36 964,00            | 35 805,00            | 29 930,00            | 14 609,00            | 13 450,00            |
| 2f       | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 163 560,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>2 454 692,00</b>  | <b>2 847 980,00</b>  | <b>3 689 920,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b> | <b>151 200,00</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>          |
| 4a       | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>          |
| 5a       | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>2 605 892,00</b>  | <b>2 847 980,00</b>  | <b>3 689 920,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
| <b>7</b> | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>2 362 900,00</b>  | <b>1 322 900,00</b>  | <b>1 502 888,00</b>  | <b>1 327 896,00</b>  | <b>1 079 000,00</b>  | <b>1 041 008,00</b>  | <b>943 504,00</b>    | <b>933 504,00</b>    | <b>923 504,00</b>    | <b>652 000,00</b>    | <b>279 892,00</b>    |
| 7a       | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 2 042 900,00         | 1 042 900,00         | 1 242 888,00         | 1 107 896,00         | 869 000,00           | 841 008,00           | 753 504,00           | 753 504,00           | 753 504,00           | 532 000,00           | 229 892,00           |



|     |   |                             |                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,22%                      | 9,65%                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 20  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 2,86%                       | 17,93%                      | 8,73%                   | 12,45%                  | 9,61%                   | 7,64%                   | 7,07%                   | 7,13%                   | 7,20%                   | 7,52%                   | 7,32%                   |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 11,68%                      | 9,23%                       | 10,67%                  | 9,84%                   | 13,04%                  | 10,26%                  | 9,90%                   | 8,11%                   | 7,28%                   | 7,13%                   | 7,28%                   |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                 | 17,47%                      | 9,65%                       | 9,35%                   | 9,04%                   | 7,20%                   | 6,87%                   | 6,25%                   | 6,17%                   | 6,07%                   | 4,25%                   | 1,87%                   |
| 21a | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>                | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| 22  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                    | 10,22%                      | 9,65%                       | 9,35%                   | 9,04%                   | 7,20%                   | 6,87%                   | 6,25%                   | 6,17%                   | 6,07%                   | 4,25%                   | 1,87%                   |
| 22a | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>Spełnia art. 243</b>     | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| 23  | <b>Dochody bieżące (1a)</b>   | <b>11 570 038,00</b>        | <b>14 000 000,00</b>        | <b>14 400 000,00</b>    | <b>15 000 000,00</b>    | <b>15 400 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    |
| 24  | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>   | <b>11 652 674,00</b>        | <b>11 758 020,00</b>        | <b>13 060 000,00</b>    | <b>13 220 000,00</b>    | <b>14 010 000,00</b>    | <b>14 500 000,00</b>    | <b>14 590 000,00</b>    | <b>14 580 000,00</b>    | <b>14 570 000,00</b>    | <b>14 520 000,00</b>    | <b>14 550 000,00</b>    |
| 25  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>-82 636,00</b>           | <b>2 241 980,00</b>         | <b>1 340 000,00</b>     | <b>1 780 000,00</b>     | <b>1 390 000,00</b>     | <b>1 200 000,00</b>     | <b>1 110 000,00</b>     | <b>1 120 000,00</b>     | <b>1 130 000,00</b>     | <b>1 180 000,00</b>     | <b>1 150 000,00</b>     |
|     | <b>Dochody majątkowe (1b)</b>   | <b>2 217 328,00</b>         | <b>326 000,00</b>           | <b>2 089 920,00</b>     | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</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>Wydatki majątkowe (10)</b>   | <b>242 992,00</b>           | <b>3 515 000,00</b>         | <b>2 187 032,00</b>     | <b>772 104,00</b>       | <b>621 000,00</b>       | <b>358 992,00</b>       | <b>356 496,00</b>       | <b>366 496,00</b>       | <b>376 496,00</b>       | <b>648 000,00</b>       | <b>920 108,00</b>       |
|     | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>  | <b>1 974 336,00</b>         | <b>-3 189 000,00</b>        | <b>-97 112,00</b>       | <b>-672 104,00</b>      | <b>-521 000,00</b>      | <b>-358 992,00</b>      | <b>-356 496,00</b>      | <b>-366 496,00</b>      | <b>-376 496,00</b>      | <b>-648 000,00</b>      | <b>-920 108,00</b>      |
| 26  | <b>Dochody ogółem (1)</b>   | <b>13 787 366,00</b>        | <b>14 326 000,00</b>        | <b>16 489 920,00</b>    | <b>15 100 000,00</b>    | <b>15 500 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    | <b>15 700 000,00</b>    |
| 27  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>11 895 666,00</b>        | <b>15 273 020,00</b>        | <b>15 247 032,00</b>    | <b>13 992 104,00</b>    | <b>14 631 000,00</b>    | <b>14 858 992,00</b>    | <b>14 946 496,00</b>    | <b>14 946 496,00</b>    | <b>14 946 496,00</b>    | <b>15 168 000,00</b>    | <b>15 470 108,00</b>    |
| 28  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>1 891 700,00</b>         | <b>-947 020,00</b>          | <b>1 242 888,00</b>     | <b>1 107 896,00</b>     | <b>869 000,00</b>       | <b>841 008,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>532 000,00</b>       | <b>229 892,00</b>       |
| 29  | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>   | <b>151 200,00</b>           | <b>1 989 920,00</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>             |
| 30  | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>  | <b>2 042 900,00</b>         | <b>1 042 900,00</b>         | <b>1 242 888,00</b>     | <b>1 107 896,00</b>     | <b>869 000,00</b>       | <b>841 008,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>753 504,00</b>       | <b>532 000,00</b>       | <b>229 892,00</b>       |