

| L.p.    | Formuła                               | Wykazanie 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wykazanie 2016 | Wykazanie 2017 | Wykazanie 2018 | Wykazanie 2019 | Wykazanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykazanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |               |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.      | (1)-(1)-(2)                           | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 629 238,79  | 56 382 297,74  | 59 365 755,73  | 62 430 369,95  | 75 313 095,22  | 83 774 172,24   | 79 851 015,62  | 82 226 191,88 | 73 491 538,15 | 63 097 663,00 | 66 065 002,00 | 68 291 849,72 | 71 257 335,00 | 73 931 965,00 | 76 554 217,00 | 79 184 293,00 | 81 829 638,70 | 84 576 671,00 | 87 245 647,00 | 90 020 097,00 | 92 900 158,00 |
| 1.1     |                                       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 694 452,51  | 53 530 460,38  | 57 343 145,15  | 60 432 489,54  | 66 315 340,76  | 70 050 673,15   | 66 140 010,21  | 72 397 562,90 | 58 186 397,37 | 63 047 663,00 | 66 015 002,00 | 68 241 849,72 | 71 207 335,00 | 73 881 965,00 | 76 504 217,00 | 79 134 293,00 | 81 779 638,70 | 84 526 671,00 | 87 195 647,00 | 89 970 097,00 | 92 850 158,00 |
| 1.1.1   |                                       | dochody z tytułu udziału we<br>współwłasności w<br>dochodach z tytułu<br>dochodów od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 6 851 348,00   | 7 156 657,00   | 7 626 121,00   | 8 523 861,00   | 9 484 971,00   | 9 115 566,00    | 9 284 539,00   | 10 049 888,00 | 8 962 046,00  | 9 604 539,00  | 10 054 539,00 | 10 104 539,00 | 10 154 539,00 | 10 204 539,00 | 10 254 539,00 | 10 304 539,00 | 10 354 539,00 | 10 404 539,00 | 10 454 539,00 | 10 504 539,00 | 10 554 539,00 |
| 1.1.2   |                                       | dochody z tytułu udziału we<br>współwłasności w<br>dochodach z tytułu<br>dochodów od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                | 161 937,10     | 441 290,75     | 213 723,13     | 941 815,35     | 353 790,09     | 365 821,15      | 400 000,00     | 660 241,24    | 656 157,00    | 780 000,00    | 840 000,00    | 870 000,00    | 930 000,00    | 990 000,00    | 1 050 000,00  | 1 110 000,00  | 1 170 000,00  | 1 230 000,00  | 1 290 000,00  | 1 350 000,00  | 1 410 000,00  |
| 1.1.3   |                                       | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 055 087,00  | 13 410 718,00  | 13 999 835,00  | 15 086 976,00  | 15 375 914,00  | 14 994 350,00   | 14 877 366,00  | 16 960 716,00 | 15 273 700,00 | 16 351 552,00 | 16 851 552,00 | 17 151 552,00 | 17 651 552,00 | 18 151 552,00 | 18 651 552,00 | 19 051 552,00 | 19 551 552,00 | 20 051 552,00 | 20 551 552,00 | 21 051 552,00 | 21 551 552,00 |
| 1.1.4   |                                       | z tytułu dotacji i środków<br>przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 128 906,73  | 19 158 029,98  | 20 805 008,46  | 20 190 223,17  | 22 446 024,87  | 25 586 851,30   | 21 394 878,60  | 25 030 984,34 | 13 220 329,74 | 14 575 948,00 | 16 422 847,00 | 18 133 419,00 | 20 258 005,00 | 21 946 956,00 | 23 550 630,00 | 25 269 396,00 | 26 903 631,00 | 28 553 722,00 | 30 220 066,00 | 31 903 068,00 | 33 603 145,00 |
| 1.1.5   |                                       | pozostałe dochody bieżące, w<br>tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 497 173,68  | 13 363 764,65  | 14 698 457,56  | 15 689 614,02  | 18 654 640,80  | 19 988 084,70   | 20 183 226,61  | 19 695 733,32 | 20 074 164,63 | 21 735 624,00 | 21 846 064,00 | 21 982 339,72 | 22 213 239,00 | 22 588 918,00 | 22 997 496,00 | 23 398 806,00 | 23 799 916,70 | 24 286 858,00 | 24 679 490,00 | 25 160 938,00 | 25 730 922,00 |
| 1.1.5.1 |                                       | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 277 647,25   | 6 370 754,22   | 7 496 773,03   | 8 086 924,45   | 9 226 449,09   | 9 487 153,76    | 10 318 874,25  | 9 999 814,13  | 10 640 300,56 | 10 781 860,00 | 10 881 860,00 | 10 981 860,00 | 11 081 860,00 | 11 181 860,00 | 11 281 860,00 | 11 381 860,00 | 11 481 860,00 | 11 581 860,00 | 11 681 860,00 | 11 781 860,00 | 11 881 860,00 |
| 1.2     |                                       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 934 786,28     | 2 851 837,36   | 2 022 610,58   | 1 997 880,41   | 8 997 754,46   | 13 723 499,09   | 13 711 005,41  | 9 828 628,98  | 15 305 140,78 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 1.2.1   |                                       | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 663 122,46     | 1 303 490,90   | 1 831 500,58   | 704 111,19     | 1 380 080,78   | 655 238,37      | 166 209,15     | 1 736 391,70  | 700 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 1.2.2   |                                       | z tytułu dotacji oraz środków<br>przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                     | 153 178,58     | 1 548 346,46   | 191 110,00     | 1 287 157,22   | 7 393 789,77   | 13 043 666,14   | 13 529 796,26  | 8 068 593,57  | 14 593 140,78 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | (2)-(1)-(2)                           | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 659 978,23  | 50 718 894,15  | 56 043 880,99  | 62 422 919,33  | 77 809 444,59  | 84 405 836,07   | 86 172 271,21  | 82 691 317,54 | 77 149 674,70 | 62 501 043,00 | 65 514 237,50 | 67 438 120,36 | 70 183 695,00 | 72 858 325,00 | 75 489 181,00 | 78 170 061,00 | 80 816 150,15 | 83 988 439,00 | 86 657 415,00 | 89 431 865,00 | 92 635 682,14 |
| 2.1     |                                       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 179 134,89  | 49 403 908,65  | 52 155 006,27  | 52 376 091,93  | 58 009 700,65  | 63 517 797,35   | 66 140 010,21  | 66 494 005,10 | 58 176 397,37 | 57 811 043,00 | 60 206 567,50 | 63 335 413,36 | 65 556 044,00 | 67 763 915,00 | 70 319 790,00 | 72 953 637,00 | 75 588 289,52 | 78 130 321,00 | 80 074 297,00 | 82 858 753,00 | 85 878 390,14 |
| 2.1.1   |                                       | na wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 797 692,15  | 16 583 006,89  | 17 130 522,69  | 17 776 576,56  | 19 360 282,37  | 20 859 661,42   | 23 387 642,88  | 22 577 174,20 | 22 885 761,00 | 23 509 804,00 | 24 215 099,00 | 24 941 552,00 | 25 689 799,00 | 26 460 493,00 | 27 254 308,00 | 28 071 938,00 | 28 914 097,00 | 29 781 520,00 | 30 674 966,00 | 31 595 215,00 | 32 543 072,00 |
| 2.1.2   |                                       | z tytułu poręczeń i gwarancji,<br>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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1 |                                       | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                | 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          |
| 2.1.3   |                                       | wydatki na obsługę długu, w<br>tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 166,79     | 285 013,68     | 204 359,96     | 168 552,20     | 152 232,27     | 120 883,51      | 322 000,00     | 199 998,42    | 460 000,00    | 430 000,00    | 390 000,00    | 370 000,00    | 350 000,00    | 330 000,00    | 290 000,00    | 260 000,00    | 230 000,00    | 210 000,00    | 190 000,00    | 170 000,00    | 140 000,00    |
| 2.1.3.1 |                                       | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy, w<br>terminie nie dłuższym niż 90 dni<br>po zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania i otrzymaniu<br>refundacji z tych środków (bez<br>odsetek i dyskonta od zobowiązań<br>na wkład krajowy) | 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          |
| 2.1.3.2 |                                       | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy, z tytułu<br>zobowiązań zaciągniętych na<br>wkład krajowy                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 120 633,85     | 107 556,90      | 257 400,00     | 193 724,52    | 237 200,00    | 217 900,00    | 194 800,00    | 165 700,00    | 142 600,00    | 126 500,00    | 110 400,00    | 95 000,00     | 80 000,00     | 65 000,00     | 50 000,00     | 35 000,00     | 20 000,00     |
| 2.1.3.3 |                                       | pozostałe odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                          | 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          |
| 2.2     |                                       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 480 843,34   | 1 314 985,50   | 3 888 874,72   | 10 046 827,40  | 19 799 743,94  | 20 888 038,72   | 20 032 261,00  | 16 197 312,44 | 18 973 277,33 | 4 690 000,00  | 5 307 670,00  | 4 102 707,00  | 4 627 651,00  | 5 094 410,00  | 5 169 391,00  | 5 216 424,00  | 5 227 860,63  | 5 858 118,00  | 6 583 118,00  | 6 573 112,00  | 6 757 292,00  |
| 2.2.1   |                                       | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne, o których mowa w<br>art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w<br>tym:                                                                                                                                                                                                                  | 2 373 562,29   | 1 205 178,49   | 3 852 774,72   | 10 046 827,40  | 19 799 743,94  | 20 553 038,72   | 20 032 261,00  | 16 197 312,44 | 18 973 277,33 | 4 690 000,00  | 5 307 670,00  | 4 102 707,00  | 4 627 651,00  | 5 094 410,00  | 5 169 391,00  | 5 216 424,00  | 5 227 860,63  | 5 858 118,00  | 6 583 118,00  | 6 573 112,00  | 6 757 292,00  |
| 2.2.1.1 |                                       | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                        | 107 281,05     | 29 807,01      | 0,00           | 52 000,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 159 883,07    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | (1)-(2)                               | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 969 260,56     | 5 663 403,59   | 3 321 874,74   | 7 450,62       | -2 496 349,37  | -631 663,83     | -6 321 255,59  | -465 125,66   | -3 658 136,55 | 596 620,00    | 550 764,50    | 853 729,36    | 1 073 640,00  | 1 073 640,00  | 1 065 036,00  | 1 014 232,00  | 1 013 488,55  | 588 232,00    | 588 232,00    | 588 232,00    | 264 475,86    |
| 3.1     |                                       | Kwota prognozowanej nadwyżki<br>budżetu przeznaczana na spłatę<br>kredytów, pożyczek i wykup<br>papierów wartościowych                                                                                                                                                                                            | 969 260,56     | 95 510,92      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 596 620,00    | 550 764,50    | 853 729,36    | 1 073 640,00  | 1 073 640,00  | 1 065 036,00  | 1 014 232,00  | 1 013 488,55  | 588 232,00    | 588 232,00    | 588 232,00    | 264 475,86    |
| 4       | (4.1)-(4.2)+<br>(4.3)-(4.4)+<br>(4.5) | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 856 982,94   | 2 973 336,47   | 1 159 787,47   | 1 183 415,25   | 3 209 716,28   | 4 772 013,26    | 7 463 351,59   | 4 994 251,95  | 5 237 076,55  | 1 079 440,00  | 1 125 295,50  | 772 185,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1     |                                       | Kredyty, pożyczki, emisja<br>papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 430 750,00     | 2 723 304,60   | 4 747 013,26    | 2 469 099,64   | 0,00          | 3 058 136,55  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   |                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 496 349,37   | 631 663,83      | 2 469 099,64   | 0,00          | 3 058 136,55  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2     |                                       | Nadwyżka budżetowa z lat<br>ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 3 252 155,95  | 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          |
| 4.2.1   |                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 3 252 155,95  | 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          |
| 4.3     |                                       | Wolne środki, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w<br>tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 1 856 982,94   | 2 973 336,47   | 1 159 787,47   | 752 665,25     | 467 411,66     | 0,00            | 1 742 096,00   | 1 742 096,00  | 2 178 940,00  | 1 079 440,00  | 1 125 295,50  | 772 185,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   |                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 600 000,00     | 465 125,66    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.      | Formuła                                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4       |                                                                                                                                                                                                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 19 000,02      | 25 000,00      | 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          |
| 4.4.1     |                                                                                                                                                                                                 | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       |                                                                                                                                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     |                                                                                                                                                                                                 | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | [5.1]+[5.2]                                                                                                                                                                                     | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 259 932,86   | 3 068 847,39   | 1 159 787,47   | 752 665,25     | 713 366,91     | 938 260,45     | 1 142 096,00    | 1 142 096,00   | 1 578 940,00  | 1 676 060,00  | 1 676 060,00  | 1 625 914,54  | 1 073 640,00  | 1 073 640,00  | 1 065 036,00  | 1 014 232,00  | 1 013 488,55  | 588 232,00    | 588 232,00    | 588 232,00    | 264 475,86    |
| 5.1       |                                                                                                                                                                                                 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 259 932,86   | 3 068 847,39   | 1 159 787,47   | 733 665,23     | 713 366,91     | 913 260,45     | 1 142 096,00    | 1 142 096,00   | 1 578 940,00  | 1 676 060,00  | 1 676 060,00  | 1 625 914,54  | 1 073 640,00  | 1 073 640,00  | 1 065 036,00  | 1 014 232,00  | 1 013 488,55  | 588 232,00    | 588 232,00    | 588 232,00    | 264 475,86    |
| 5.1.1     | $\frac{[5.1.1]}{[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]+[5.1.1.4]}$                                                                                                                                       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 5.1.1.1   |                                                                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 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          |
| 5.1.1.2   |                                                                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 5.1.1.3   | $\frac{[5.1.1.3]}{[5.1.1.3.1]+[5.1.1.3.2]+[5.1.1.3.3]}$                                                                                                                                         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                    | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 0,00          | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 5.1.1.3.1 |                                                                                                                                                                                                 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 0,00          | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 5.1.1.3.2 |                                                                                                                                                                                                 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                            | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 0,00          | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 5.1.1.3.3 |                                                                                                                                                                                                 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 0,00          | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 5.1.1.4   |                                                                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |
| 5.2       |                                                                                                                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 19 000,02      | 0,00           | 25 000,00      | 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          |
| 6         |                                                                                                                                                                                                 | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 516 037,29  | 8 321 689,82   | 7 078 802,04   | 6 862 672,68   | 8 402 320,87   | 11 910 142,40  | 13 237 146,04   | 10 768 046,40  | 12 247 242,95 | 10 571 182,95 | 8 895 122,95  | 7 269 208,41  | 6 195 568,41  | 5 121 928,41  | 4 056 892,41  | 3 042 660,41  | 2 029 171,86  | 1 440 939,86  | 852 707,86    | 264 475,86    | 0,00          |
| 6.1       |                                                                                                                                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                | 875 180,30     | 749 680,22     | 666 579,91     | 796 220,78     | 325 931,28     | 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          |
| 7         |                                                                                                                                                                                                 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                  | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 7.1       | $\frac{[7.1]}{[7.1]+[7.2]}$                                                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 515 317,62   | 4 126 551,73   | 5 188 138,88   | 8 056 397,61   | 8 305 640,11   | 6 532 875,80   | 0,00            | 5 903 557,80   | 10 000,00     | 5 236 620,00  | 5 808 434,50  | 4 906 436,36  | 5 651 291,00  | 6 118 050,00  | 6 184 427,00  | 6 180 656,00  | 6 191 349,18  | 6 396 350,00  | 7 121 350,00  | 7 111 344,00  | 6 971 767,86  |
| 7.2       | $\frac{do\ 2021 - [7.1.1] - [7.2.1] + [4.2] + [4.3]}{[7.1.1] - [7.2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] \text{ od } 2022} + \frac{[7.1.1] - [7.2.1] + [4.2] + [4.4]}{[7.1.1] - [7.2.1] + [4.2] + [4.4]}$ | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 372 300,56   | 7 099 888,20   | 6 347 926,35   | 8 809 062,86   | 8 773 051,77   | 6 532 875,80   | 4 994 251,95    | 10 897 809,75  | 2 188 940,00  | 5 236 620,00  | 5 808 434,50  | 4 906 436,36  | 5 651 291,00  | 6 118 050,00  | 6 184 427,00  | 6 180 656,00  | 6 191 349,18  | 6 396 350,00  | 7 121 350,00  | 7 111 344,00  | 6 971 767,86  |
| 8         |                                                                                                                                                                                                 | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                                       | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          | 4,01%         | 3,90%         | 3,77%         | 3,65%         | 2,51%         | 2,46%         | 2,35%         | 2,19%         | 2,12%         | 1,31%         | 1,28%         | 1,25%         | 0,65%         |
| 8.2       |                                                                                                                                                                                                 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                         | 8,72%          | 12,85%         | 14,86%         | 20,17%         | 19,61%         | 14,52%         | 1,55%           | 13,25%         | 1,09%         | 11,80%        | 12,50%        | 10,53%        | 11,78%        | 12,42%        | 12,23%        | 11,96%        | 11,70%        | 11,80%        | 12,83%        | 12,54%        | 12,00%        |
| 8.3       |                                                                                                                                                                                                 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań związany z relacją określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 15,69%        | 14,53%        | 13,86%        | 12,82%        | 10,23%        | 9,11%         | 8,81%         | 10,34%        | 11,89%        | 11,87%        | 11,77%        | 12,10%        | 12,21%        |

| L.p.    | Formuła       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.1   |               | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | 17,84%        | 16,68%        | 16,00%        | 14,96%        | 11,90%        | 10,78%        | 10,48%        | 10,34%        | 11,89%        | 11,87%        | 11,77%        | 12,10%        | 12,21%        |
| 8.4     | [8.3]+[8.1]   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy            | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1   | [8.3.1]+[8.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                   | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9       |               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X               | X              | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             |
| 9.1     |               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 | 6 629,54       | 12 898,50      | 70 619,54      | 333 292,28     | 112 394,10     | 603 782,58     | 414 224,64      | 447 434,30     | 722 683,51    | 4 715,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1   |               | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                        | 6 629,54       | 12 898,50      | 70 619,54      | 333 292,28     | 112 394,10     | 603 782,58     | 414 224,64      | 447 434,30     | 722 683,51    | 4 715,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1 |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 384,96       | 9 867,44       | 66 133,26      | 322 458,63     | 112 394,10     | 600 841,86     | 414 224,64      | 447 434,30     | 722 683,51    | 4 715,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2     |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                               | 108 490,58     | 1 307 953,04   | 0,00           | 566 833,22     | 7 393 789,77   | 9 413 710,99   | 6 676 041,58    | 1 790 404,50   | 2 683 390,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1   |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                           | 108 490,58     | 1 307 953,04   | 0,00           | 566 833,22     | 7 393 789,77   | 9 413 710,99   | 6 676 041,58    | 1 790 404,50   | 2 683 390,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1 |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108 490,58     | 1 307 953,04   | 0,00           | 95 041,88      | 7 393 789,77   | 9 352 266,35   | 6 676 041,58    | 1 790 404,50   | 2 683 390,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3     |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 | 8 447,50       | 19 096,59      | 107 619,48     | 226 964,01     | 258 132,52     | 339 175,35     | 786 958,79      | 618 328,40     | 740 952,42    | 59 220,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1   |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                             | 8 447,50       | 19 096,59      | 107 619,48     | 226 964,01     | 258 132,52     | 339 175,35     | 786 958,79      | 618 328,40     | 740 952,42    | 59 220,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1 |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 421,68       | 13 463,84      | 86 836,46      | 199 664,46     | 198 869,03     | 319 091,11     | 735 874,77      | 583 199,57     | 673 849,70    | 54 715,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4     |               | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 241 525,46     | 7 721 239,89   | 16 228 331,84  | 17 648 317,62  | 9 611 387,47    | 7 244 008,11   | 2 117 294,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1   |               | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 241 525,46     | 7 721 239,89   | 16 228 331,84  | 17 648 317,62  | 9 611 387,47    | 7 244 008,11   | 2 117 294,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]