

|      |   | Wyszczególnienie                                                                                                                       |  | 2011                  | 2012                     | 2013                     | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | a | Dochody ogółem[1], w tym:                                                                                                              |  | 12 240 991,71         | 14 377 771,00            | 13 989 266,00            | 12 284 751,00         | 12 653 294,00         | 13 032 893,00         | 13 423 679,00         | 13 826 596,00         | 14 241 394,00         | 14 668 635,00         | 15 108 694,00         | 15 561 955,00         | 16 028 671,00         | 16 509 532,00         | 17 004 818,00         |
|      | b | dochody bieżące                                                                                                                        |  | 11 799 906,71         | 12 175 443,00            | 12 538 640,00            | 12 284 751,00         | 12 653 294,00         | 13 032 893,00         | 13 423 679,00         | 13 826 596,00         | 14 241 394,00         | 14 668 635,00         | 15 108 694,00         | 15 561 955,00         | 16 028 671,00         | 16 509 532,00         | 17 004 818,00         |
|      | c | ze sprzedaży majątku                                                                                                                   |  | 441 085,00            | 2 202 328,00             | 1 450 626,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | d | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                  |  | 89 944,00             | 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                  |
|      | e | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | f | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]                                                                                  |  | 390 080,20            | 687 637,66               | 18 720,00                | 18 720,00             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3    | a | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu [1-2])                                                                |  | 975 877,00            | 3 803 424,00             | 2 961 872,00             | 832 906,00            | 795 835,00            | 815 423,00            | 835 493,00            | 856 666,00            | 878 360,00            | 900 830,00            | 924 013,00            | 948 000,00            | 1 024 018,00          | 1 050 280,00          | 1 078 401,00          |
| 4    | a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym                                                    |  | 1 258 428,00          | 0,00                     |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | b | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |  | 756 533,00            | 0,00                     |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5    | a | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]                                                                                      |  | 17 224,00             | 9 162,00                 |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6    | a | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                           |  | 2 251 529,00          | 3 812 586,00             | 2 961 872,00             | 832 906,00            | 795 835,00            | 815 423,00            | 835 493,00            | 856 666,00            | 878 360,00            | 900 830,00            | 924 013,00            | 948 000,00            | 1 024 018,00          | 1 050 280,00          | 1 078 401,00          |
| 7    | a | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                        |  | 632 957,00            | 3 593 498,00             | 2 905 872,00             | 519 510,00            | 500 392,00            | 481 273,00            | 462 155,00            | 443 037,00            | 423 918,00            | 404 800,00            | 385 681,00            | 366 563,00            | 293 405,00            | 259 989,00            | 245 919,00            |
|      | b | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym :                                                                |  | 509 957,00            | 3 344 096,00             | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
|      | c | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                              |  | 253 837,00            | 2 202 328,00             | 1 450 626,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | d | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                       |  | 123 000,00            | 249 402,00               | 324 156,00               | 246 390,00            | 227 272,00            | 208 153,00            | 189 035,00            | 169 917,00            | 150 798,00            | 131 680,00            | 112 561,00            | 93 443,00             | 74 325,00             | 58 989,00             | 44 919,00             |
|      | e | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                |  | 9 162,00              | 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                  |
|      | f | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)                                                                                      |  | 1 609 410,00          | 219 088,00               | 56 000,00                | 313 396,00            | 295 443,00            | 334 150,00            | 373 338,00            | 413 629,00            | 454 442,00            | 496 030,00            | 538 332,00            | 581 437,00            | 730 613,00            | 790 291,00            | 832 482,00            |
| 9    | a | Wydatki majątkowe[7], w tym:                                                                                                           |  | 6 228 998,00          | 3 829 693,00             | 56 000,00                | 313 396,00            | 295 443,00            | 334 150,00            | 373 338,00            | 413 629,00            | 454 442,00            | 496 030,00            | 538 332,00            | 581 437,00            | 730 613,00            | 790 291,00            | 832 482,00            |
|      | b | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                   |  | 5 588 505,00          | 3 829 639,00             | 56 000,00                | 313 396,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11   | a | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]                                                                                     |  | 4 619 588,00          | 3 610 605,00             | 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                  |
| 12   | a | Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]                                                                                                   |  | 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                  |
| 13   | a | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp                                                                 |  | 5 835 068,00          | 6 101 577,00             | 3 519 861,00             | 3 246 741,00          | 2 973 621,00          | 2 700 501,00          | 2 427 381,00          | 2 154 261,00          | 1 881 141,00          | 1 608 021,00          | 1 334 901,00          | 1 061 781,00          | 842 701,00            | 641 701,00            | 440 701,00            |
|      | b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                              |  | 2 202 328,00          | 1 450 626,00             | 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                  |
| 14   | a | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających d. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]                    |  | 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                  |
| 15   | a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]                                                                             |  | 0,1032                | 0,0637                   | 0,0585                   | 0,0733                | 0,0755                | 0,0592                | 0,0464                | 0,0466                | 0,0482                | 0,0497                | 0,0511                | 0,0524                | 0,0537                | 0,0559                | 0,0580                |
| 15 b | a | Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetek od kredytów za rok / dochody ogółem R+O+P/DO                                                  |  | 0,0517                | 0,2499                   | 0,2077                   | 0,0423                | 0,0395                | 0,0369                | 0,0344                | 0,0320                | 0,0298                | 0,0276                | 0,0255                | 0,0236                | 0,0183                | 0,0157                | 0,0145                |
| 16   | a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                               |  | Zgodny z art. 243 ufp | Niezgodny z art. 243 ufp | Niezgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp |
| 17   | a | Splata zadłużenia(dochody ogółem (7+2c-13b ) :1a) -max 15% z art. 16                                                                   |  | 3,10%                 | 9,68%                    | 10,40%                   | 4,23%                 | 3,95%                 | 3,69%                 | 3,44%                 | 3,20%                 | 2,98%                 | 2,76%                 | 2,55%                 | 2,36%                 | 1,83%                 | 1,57%                 | 1,45%                 |
| 18   | a | Zadłużenie(dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z uwzględnieniem art                                                                  |  | 29,68%                | 32,35%                   | 25,16%                   | 26,43%                | 23,50%                | 20,72%                | 18,08%                | 15,58%                | 13,21%                | 10,96%                | 8,84%                 | 6,82%                 | 5,26%                 | 3,89%                 | 2,59%                 |
| 19   | a | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                         |  | 11 388 114,71         | 10 823 749,00            | 11 351 550,00            | 11 698 235,00         | 12 084 731,00         | 12 425 623,00         | 12 777 221,00         | 13 139 847,00         | 13 513 832,00         | 13 899 485,00         | 14 297 242,00         | 14 707 398,00         | 15 078 978,00         | 15 518 241,00         | 15 971 336,00         |
| 20   | a | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                 |  | 17 617 112,71         | 14 653 442,00            | 11 407 550,00            | 12 011 631,00         | 12 380 174,00         | 12 759 773,00         | 13 150 559,00         | 13 553 476,00         | 13 968 274,00         | 14 395 515,00         | 14 835 574,00         | 15 288 835,00         | 15 809 591,00         | 16 308 532,00         | 16 803 818,00         |
| 21   | a | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                 |  | -5 376 121,00         | -275 671,00              | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
| 22   | a | Przychody budżetu                                                                                                                      |  | 5 895 240,00          | 3 619 767,00             | 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                  |
| 23   | a | Rozchody budżetu (2+7b)                                                                                                                |  | 519 119,00            | 3 344 096,00             | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
| 24   | a | Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:                                        |  | 509 957,00            | 3 344 096,00             | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
|      | b | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                               |  |                       |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | c | wolne środki                                                                                                                           |  | 492 733,00            |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | d | przechody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                       |  |                       | 3 344 096,00             |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | e | przychody z prywatyzacji                                                                                                               |  |                       |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | f | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                               |  | 17 224,00             |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|      | g | nadwyżka bieżąca                                                                                                                       |  |                       |                          | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
|      | a | Dochody                                                                                                                                |  | 12 240 991,71         | 14 377 771,00            | 13 989 266,00            | 12 284 751,00         | 12 653 294,00         | 13 032 893,00         | 13 423 679,00         | 13 826 596,00         | 14 241 394,00         | 14 668 635,00         | 15 108 694,00         | 15 561 955,00         | 16 028 671,00         | 16 509 532,00         | 17 004 818,00         |
|      | b | wydatki                                                                                                                                |  | 17 617 112,71         | 14 653 442,00            | 11 407 550,00            | 12 011 631,00         | 12 380 174,00         | 12 759 773,00         | 13 150 559,00         | 13 553 476,00         | 13 968 274,00         | 14 395 515,00         | 14 835 574,00         | 15 288 835,00         | 15 809 591,00         | 16 308 532,00         | 16 803 818,00         |
|      | c | Nadwyżka / deficyt                                                                                                                     |  | -5 376 121,00         | -275 671,00              | 2 581 716,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | d | Przychody                                                                                                                              |  | 5 895 240,00          | 3 619 767,00             | 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                  |
|      | e | Rozchody                                                                                                                               |  | 519 119,00            | 3 344 096,00             | 2 581 716,00             | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 273 120,00            | 219 080,00            | 201 000,00            | 201 000,00            |
|      | f | Saldo                                                                                                                                  |  | 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                  |

| 2026                     | 2027                     | 2028                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 514 962,00            | 18 040 411,00            | 18 581 623,00            |
| 17 514 962,00            | 18 040 411,00            | 18 581 623,00            |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 16 407 502,00            | 16 902 926,00            | 17 410 624,00            |
| 8 631 798,00             | 8 890 752,00             | 9 068 567,00             |
| 2 367 259,00             | 2 438 277,00             | 2 487 042,00             |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
| 1 107 460,00             | 1 137 485,00             | 1 170 999,00             |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
| 1 107 460,00             | 1 137 485,00             | 1 170 999,00             |
| 231 849,00               | 182 124,00               | 79 561,00                |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
|                          |                          |                          |
| 30 849,00                | 16 779,00                | 5 205,00                 |
|                          |                          |                          |
| 875 611,00               | 955 361,00               | 1 091 438,00             |
| 875 611,00               | 955 361,00               | 1 091 438,00             |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                          |                          |                          |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 239 701,00               | 74 356,00                | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
| 0,0600                   | 0,0608                   | 0,0615                   |
|                          |                          |                          |
| 0,0132                   | 0,0101                   | 0,0043                   |
| Zgodny z art. 243<br>ufp | Zgodny z art. 243<br>ufp | Zgodny z art. 243<br>ufp |
| 1,32%                    | 1,01%                    | 0,43%                    |
|                          |                          |                          |
| 1,37%                    | 0,41%                    | 0,00%                    |
| 16 438 351,00            | 16 919 705,00            | 17 415 829,00            |
| 17 313 962,00            | 17 875 066,00            | 18 507 267,00            |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
|                          |                          |                          |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
|                          |                          |                          |
| 17 514 962,00            | 18 040 411,00            | 18 581 623,00            |
| 17 313 962,00            | 17 875 066,00            | 18 507 267,00            |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 201 000,00               | 165 345,00               | 74 356,00                |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |