

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2024-2037

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 2037

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 61 588 541,51               | 41 309 193,81                | 4 602 013,00                                                                  | 217 740,00                                                                  | 14 360 995,00       | 10 475 162,39                                                            | 11 653 283,42                           | 4 182 975,00               | 20 279 347,70                  | 420 000,00                        | 19 803 284,70                                              |
| 2025             | 46 209 185,18               | 39 945 113,54                | 4 905 745,00                                                                  | 232 112,00                                                                  | 14 146 106,00       | 9 410 018,54                                                             | 11 251 132,00                           | 4 426 005,00               | 6 264 071,64                   | 200 000,00                        | 6 062 071,64                                               |
| 2026             | 42 320 165,46               | 42 118 165,46                | 5 229 525,00                                                                  | 247 430,00                                                                  | 14 973 149,00       | 9 670 638,46                                                             | 11 997 423,00                           | 4 718 121,00               | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 42 265 896,00               | 42 063 896,00                | 5 245 213,00                                                                  | 248 172,00                                                                  | 15 018 068,00       | 9 519 028,00                                                             | 12 033 415,00                           | 4 732 275,00               | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 42 392 087,00               | 42 190 087,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 547 585,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 42 518 657,00               | 42 316 657,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 575 228,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 42 645 607,00               | 42 443 607,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 604 957,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 42 772 938,00               | 42 570 938,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 633 772,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 42 900 651,00               | 42 698 651,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 662 673,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 43 028 747,00               | 42 826 747,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 691 661,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 43 157 227,00               | 42 955 227,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 720 736,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 202 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 43 286 093,00               | 43 084 093,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 749 898,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 202 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 43 415 345,00               | 43 213 345,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 779 148,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 202 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 43 544 985,00               | 43 342 985,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 9 808 485,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 202 000,00                     | 202 000,00                        | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 62 825 901,77               | 41 090 635,58                | 18 735 963,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 768 833,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349 032,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 21 735 266,19                  | 21 735 166,19                                                                   | 646 902,18                                                           |
| 2025             | 46 421 076,50               | 39 429 004,86                | 17 875 741,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 389,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327 984,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 992 071,64                   | 6 992 071,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 41 421 778,20               | 40 741 778,20                | 18 107 089,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 667 039,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304 183,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 680 000,00                     | 680 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 41 276 896,00               | 40 641 838,00                | 18 161 410,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 589 555,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 347,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 635 058,00                     | 635 058,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 41 417 613,00               | 40 763 763,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 523 142,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239 974,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 653 850,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 41 634 520,00               | 40 886 054,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 473 336,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 283,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 748 466,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 41 794 807,00               | 41 008 712,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 222,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 593,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 786 095,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 41 810 587,00               | 41 131 739,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 338 470,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 264,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 678 848,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 42 009 340,00               | 41 255 134,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 271 929,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 400,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 754 206,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 42 193 876,00               | 41 378 899,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 433,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 581,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 814 977,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 42 781 227,00               | 41 503 036,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 151 369,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 278 191,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 42 836 093,00               | 41 627 545,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 426,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 208 548,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 42 965 345,00               | 41 752 428,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 68 522,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 212 917,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 43 112 985,00               | 41 877 685,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 618,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 235 300,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X,7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                         | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 084 120,00                  | 1 084 120,00                                                                               | 301 120,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 301 120,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 192 924,00                  | 1 192 924,00                                                                               | 317 120,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 317 120,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 225 719,00                  | 1 225 719,00                                                                               | 404 406,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 404 406,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 989 000,00                    | 989 000,00                                                                                 | 467 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 467 000,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 974 474,00                    | 974 474,00                                                                                 | 619 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 619 000,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 884 137,00                    | 884 137,00                                                                                 | 676 215,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 676 215,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 850 800,00                    | 850 800,00                                                                                 | 450 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 450 800,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 962 351,00                    | 962 351,00                                                                                 | 652 351,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 652 351,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 891 311,00                    | 891 311,00                                                                                 | 638 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 638 800,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 834 871,00                    | 834 871,00                                                                                 | 624 871,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 624 871,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 376 000,00                    | 376 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 432 000,00                    | 432 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 161 549,00            | 2 647 962,00 | 218 558,23                                                                | 2 277 527,49                                                          |                                                                                                            |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 690 978,00            | 2 370 315,00 | 516 108,68                                                                | 1 920 924,00                                                          |                                                                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 169 487,00            | 2 074 543,00 | 1 376 387,26                                                              | 1 376 387,26                                                          |                                                                                                            |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 866 590,00             | 1 760 646,00 | 1 422 058,00                                                              | 1 422 058,00                                                          |                                                                                                            |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 560 094,00             | 1 428 624,00 | 1 426 324,00                                                              | 1 426 324,00                                                          |                                                                                                            |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 325 760,00             | 1 078 427,00 | 1 430 603,00                                                              | 1 430 603,00                                                          |                                                                                                            |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 106 638,00             | 710 105,00   | 1 434 895,00                                                              | 1 434 895,00                                                          |                                                                                                            |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 757 840,00             | 323 658,00   | 1 439 199,00                                                              | 1 439 199,00                                                          |                                                                                                            |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 542 871,00             | 0,00         | 1 443 517,00                                                              | 1 443 517,00                                                          |                                                                                                            |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 708 000,00             | 0,00         | 1 447 848,00                                                              | 1 447 848,00                                                          |                                                                                                            |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 332 000,00             | 0,00         | 1 452 191,00                                                              | 1 452 191,00                                                          |                                                                                                            |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 882 000,00               | 0,00         | 1 456 548,00                                                              | 1 456 548,00                                                          |                                                                                                            |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 432 000,00               | 0,00         | 1 460 917,00                                                              | 1 460 917,00                                                          |                                                                                                            |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 1 465 300,00                                                              | 1 465 300,00                                                          |                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,20%                                                                                                                                                           | 4,56% | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | x     | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,30%                                                                                                                                                           | x     | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | x     | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,97%                                                                                                                                                           | x     | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | x     | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                           | x     | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | x     | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | x     | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | x     | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | x     | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | x     | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,57%                                                                                                                                                           | x     | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | x     | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 1 084 120,00                                                                                               | 262 634,75                              | 0,00                                                                                   | 262 634,75                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 192 924,00                                                                                               | 277 647,00                              | 0,00                                                                                   | 277 647,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 225 719,00                                                                                               | 295 772,00                              | 0,00                                                                                   | 295 772,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 989 000,00                                                                                                 | 313 897,00                              | 0,00                                                                                   | 313 897,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 974 474,00                                                                                                 | 332 022,00                              | 0,00                                                                                   | 332 022,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 884 137,00                                                                                                 | 350 197,00                              | 0,00                                                                                   | 350 197,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 850 800,00                                                                                                 | 368 322,00                              | 0,00                                                                                   | 368 322,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 962 351,00                                                                                                 | 386 447,00                              | 0,00                                                                                   | 386 447,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 891 311,00                                                                                                 | 323 658,00                              | 0,00                                                                                   | 323 658,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 834 871,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 376 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 432 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |