

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIX/115/25 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2025 R. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                                                                                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          |
| 1                                                | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52 028 870,03                                                                            | 40 749 792,70 | 42 163 901,39 | 38 472 179,00 | 39 396 340,00 | 40 499 438,00 | 41 511 924,00 | 42 549 721,00 | 43 613 464,00 | 44 703 801,00 | 45 821 396,00 | 46 966 931,00 | 47 398 658,00 |
| 1.1                                              | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 411 262,50                                                                            | 37 712 150,49 | 38 025 751,39 | 38 323 287,00 | 39 396 340,00 | 40 499 438,00 | 41 511 924,00 | 42 549 721,00 | 43 613 464,00 | 44 703 801,00 | 45 821 396,00 | 46 966 931,00 | 47 398 658,00 |
| 1.1.1                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 5 160 437,00                                                                             | 14 799 504,79 | 15 421 084,00 | 15 899 138,00 | 16 344 314,00 | 16 801 955,00 | 17 222 004,00 | 17 652 554,00 | 18 093 868,00 | 18 546 215,00 | 19 009 870,00 | 19 485 117,00 | 19 972 245,00 |
| 1.1.2                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 77 745,00                                                                                | 29 810,42     | 31 062,00     | 32 025,00     | 32 922,00     | 33 844,00     | 34 690,00     | 35 557,00     | 36 446,00     | 37 357,00     | 38 291,00     | 39 248,00     | 40 229,00     |
| 1.1.3                                            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 392 799,00                                                                            | 4 044 364,69  | 4 126 644,00  | 4 254 570,00  | 4 373 698,00  | 4 496 162,00  | 4 608 566,00  | 4 723 780,00  | 4 841 874,00  | 4 962 921,00  | 5 086 994,00  | 5 214 169,00  | 5 344 523,00  |
| 1.1.4                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 992 090,76                                                                             | 4 893 106,33  | 2 996 803,00  | 3 089 704,00  | 3 176 216,00  | 3 265 150,00  | 3 346 779,00  | 3 430 448,00  | 3 516 209,00  | 3 604 114,00  | 3 694 217,00  | 3 786 572,00  | 3 881 236,00  |
| 1.1.5                                            | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 788 190,74                                                                            | 13 945 364,26 | 15 450 158,39 | 15 047 850,00 | 15 469 190,00 | 15 902 327,00 | 16 299 885,00 | 16 707 382,00 | 17 125 067,00 | 17 553 194,00 | 17 992 024,00 | 18 441 825,00 | 18 160 425,00 |
| 1.1.5.1                                          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 085 356,17                                                                             | 8 239 381,21  | 8 585 375,00  | 8 851 522,00  | 9 099 365,00  | 9 354 147,00  | 9 588 001,00  | 9 827 701,00  | 10 073 394,00 | 10 325 229,00 | 10 583 360,00 | 10 847 944,00 | 11 119 143,00 |
| 1.2                                              | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 617 607,53                                                                            | 3 037 642,21  | 4 138 150,00  | 148 892,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1                                            | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 409,93                                                                                | 669 058,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 16 603 197,60                                                                            | 2 368 584,21  | 4 138 150,00  | 148 892,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                                                | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 725 384,98                                                                            | 45 697 067,12 | 44 263 901,39 | 36 885 179,00 | 37 875 340,00 | 38 999 438,00 | 40 011 924,00 | 40 999 721,00 | 41 913 464,00 | 42 925 801,00 | 44 021 396,00 | 45 137 485,00 | 46 241 104,00 |
| 2.1                                              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 246 288,34                                                                            | 37 707 979,28 | 35 518 950,00 | 36 401 102,00 | 37 419 162,00 | 38 234 780,00 | 39 075 244,00 | 39 952 701,00 | 40 864 439,00 | 41 790 342,00 | 42 727 162,00 | 43 681 339,00 | 44 640 328,00 |
| 2.1.1                                            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 15 565 249,56                                                                            | 17 954 140,41 | 18 474 822,00 | 19 273 858,00 | 20 039 994,00 | 20 576 064,00 | 21 111 042,00 | 21 644 096,00 | 22 163 554,00 | 22 689 938,00 | 23 217 479,00 | 23 751 481,00 | 24 279 951,00 |
| 2.1.2                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                            | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 712 286,54                                                                               | 900 000,00    | 812 976,00    | 850 737,00    | 695 748,00    | 558 210,00    | 436 183,00    | 342 386,00    | 285 511,00    | 224 646,00    | 162 031,00    | 98 515,00     | 33 250,00     |
| 2.1.3.1                                          | 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) | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                          | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                              | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 479 096,64                                                                            | 7 989 087,84  | 8 744 951,39  | 484 077,00    | 456 178,00    | 764 658,00    | 936 680,00    | 1 047 020,00  | 1 049 025,00  | 1 135 459,00  | 1 294 234,00  | 1 456 146,00  | 1 600 776,00  |
| 2.2.1                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 19 479 096,64                                                                            | 7 989 087,84  | 4 464 170,39  | 484 077,00    | 456 178,00    | 764 658,00    | 936 680,00    | 1 047 020,00  | 1 049 025,00  | 1 135 459,00  | 1 294 234,00  | 1 456 146,00  | 1 600 776,00  |
| 2.2.1.1                                          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                     | 6 290 434,35  | 4 464 170,39  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303 485,05                                                                               | -4 947 274,42 | -2 100 000,00 | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 800 000,00  | 1 829 446,00  | 1 157 554,00  |
| 3.1                                              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 800 000,00  | 1 829 446,00  | 1 157 554,00  |
| 4                                                | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 056 789,37                                                                             | 6 147 274,42  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 2 278 000,00                                                                             | 3 987 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 078 000,00                                                                             | 2 787 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 216 579,50                                                                               | 168 858,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 216 579,50                                                                               | 168 858,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 530 209,87                                                                               | 1 991 415,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 530 209,87                                                                               | 1 991 415,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 32 000,00                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00                                                                             | 1 200 000,00  | 1 400 000,00  | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 800 000,00  | 1 829 446,00  | 1 157 554,00  |
| 5.1                                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00                                                                             | 1 200 000,00  | 1 400 000,00  | 1 587 000,00  | 1 521 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 550 000,00  | 1 700 000,00  | 1 778 000,00  | 1 800 000,00  | 1 829 446,00  | 1 157 554,00  |
| 5.1.1                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                          | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1                                        | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2                                        | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3                                        | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4                                          | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wykonanie     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
| 6                                                | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 036 000,00 | 13 823 000,00 | 15 923 000,00 | 14 336 000,00 | 12 815 000,00 | 11 315 000,00 | 9 815 000,00 | 8 265 000,00 | 6 565 000,00 | 4 787 000,00 | 2 987 000,00 | 1 157 554,00 | 0,00         |
| 6.1                                              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7                                                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 164 974,16  | 4 171,21      | 2 506 801,39  | 1 922 185,00  | 1 977 178,00  | 2 264 658,00  | 2 436 680,00 | 2 597 020,00 | 2 749 025,00 | 2 913 459,00 | 3 094 234,00 | 3 285 592,00 | 2 758 330,00 |
| 7.2                                              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 943 763,53  | 2 164 445,63  | 2 506 801,39  | 1 922 185,00  | 1 977 178,00  | 2 264 658,00  | 2 436 680,00 | 2 597 020,00 | 2 749 025,00 | 2 913 459,00 | 3 094 234,00 | 3 285 592,00 | 2 758 330,00 |
| 8                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1                                              | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)                                                               | x             | 6,43%         | 6,35%         | 6,95%         | 6,14%         | 5,53%         | 5,08%        | 4,84%        | 4,96%        | 4,88%        | 4,66%        | 4,46%        | 2,74%        |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | 6,43%         | 6,35%         | 6,95%         | 6,14%         | 5,53%         | 5,08%        | 4,84%        | 4,96%        | 4,88%        | 4,66%        | 4,46%        | 2,74%        |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | 6,43%         | 6,35%         | 6,95%         | 6,14%         | 5,53%         | 5,08%        | 4,84%        | 4,96%        | 4,88%        | 4,66%        | 4,46%        | 2,74%        |
| 8.1_vROD                                         | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | 6,43%         | 6,35%         | 6,95%         | 6,14%         | 5,53%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2                                              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                 | 12,75%        | 2,84%         | 10,10%        | 7,92%         | 7,38%         | 7,58%         | 7,53%        | 7,51%        | 7,57%        | 7,64%        | 7,73%        | 7,84%        | 6,41%        |
| 8.2_v2020                                        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,75%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026                                        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,70%        | 2,84%         | 10,10%        | 7,92%         | 7,38%         | 7,58%         | 7,53%        | 7,51%        | 7,57%        | 7,64%        | 7,73%        | 7,84%        | 6,41%        |
| 8.3                                              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | x             | 13,67%        | 12,67%        | 13,43%        | 12,67%        | 11,26%        | 7,11%        | 7,00%        | 7,27%        | 7,94%        | 7,59%        | 7,56%        | 7,63%        |
| 8.3.1                                            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                   | x             | 14,68%        | 13,68%        | 14,45%        | 13,69%        | 12,27%        | 8,12%        | 8,01%        | 7,27%        | 7,94%        | 7,59%        | 7,56%        | 7,63%        |
| 8.4                                              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1                                            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                    | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1                                           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | x             | 41,28%        | 45,46%        | 40,69%        | 35,38%        | 30,39%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 9                                                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 20 735,45     | 212 021,00    | 211 572,00    | 218 483,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1                                            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                         | 20 735,45     | 212 021,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 417,76     | 212 021,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | 1 134 759,83  | 753 675,58    | 169 270,00    | 148 892,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                            | 1 134 759,83  | 753 675,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 116 893,03  | 503 675,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 7 652,86      | 239 325,78    | 217 719,56    | 17 859,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 7 652,86      | 239 325,78    | 217 719,56    | 17 859,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 204 396,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | 1 751 140,09  | 589 061,78    | 4 334 158,67  | 69 333,91     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1                                            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                            | 1 751 140,09  | 589 061,78    | 1 943 924,92  | 69 333,91     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 740 070,09  | 312 672,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2036 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie     |              |               |              |              |              |              |              |              |            |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|-------|
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024          | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033       | 2034  | 2035  | 2036  |
| 10                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x     | x     | x     |
| 10.1                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 17 874 930,96 | 8 296 520,56 | 11 065 280,45 | 76 607,17    | 7 833,50     | 6 708,50     | 6 824,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.1                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 651 308,86  | 2 058 577,78 | 2 320 629,06  | 25 693,28    | 7 833,50     | 6 708,50     | 6 824,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 223 622,10 | 6 237 942,78 | 8 744 651,39  | 50 913,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.2                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.3                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.4                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 11 702,00     | 11 876,00    | 10 544,00     | 9 964,00     | 8 758,00     | 1 840,00     | 1 784,00     | 1 727,00     | 1 671,00     | 1 615,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.5                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.6                                             | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00  | 1 387 000,00 | 1 221 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 978 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7                                             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.1                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.8                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.9                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.10                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.11                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11                                               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                            | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x     | x     | x     |
| 11.1                                             | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.1                                           | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.2                                             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12                                               | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                  | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x     | x     | x     |
| 12.1                                             | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.2                                             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3                                             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00% | 0,00% | 0,00% |