

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JASTRZĄB

NA LATA 2021 - 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/2020

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody budżetowe <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                             |                                           |                            |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                                | 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 budżetowe <sup>x,3)</sup> | podatkowe dochody budżetowe <sup>4)</sup> | z tego:                    |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                             |                                           | z podatku od nieruchomości |              |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                             |                                           |                            |              |                                |                                   |                                                            |
| 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                             |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 28 481 218,21               | 23 008 485,63                  | 2 668 770,00                                                                  | 32 553,47                                                                   | 8 403 937,00        | 8 804 858,25                                                                | 3 098 366,91                              | 1 456 266,98               | 5 472 732,58 | 99 521,90                      | 5 348 210,68                      |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 30 344 623,64               | 25 360 048,59                  | 2 958 303,00                                                                  | 14 374,89                                                                   | 9 017 838,00        | 9 840 350,25                                                                | 3 529 182,45                              | 1 582 768,81               | 4 984 575,05 | 124 483,00                     | 4 860 092,05                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 257 322,00               | 26 195 271,00                  | 3 225 495,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 8 762 204,00        | 9 767 699,00                                                                | 4 409 873,00                              | 1 785 000,00               | 2 062 051,00 | 120 000,00                     | 1 942 051,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 28 819 916,00               | 26 257 865,00                  | 3 225 495,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 8 762 204,00        | 9 830 293,00                                                                | 4 409 873,00                              | 1 785 000,00               | 2 562 051,00 | 120 000,00                     | 2 442 051,00                      |                                                            |
| 2021             | 27 437 782,00               | 25 881 010,00                  | 3 043 184,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 9 137 170,00        | 9 372 738,00                                                                | 4 302 918,00                              | 1 850 000,00               | 1 556 772,00 | 150 000,00                     | 1 406 772,00                      |                                                            |
| 2022             | 26 805 264,00               | 26 805 264,00                  | 3 113 177,00                                                                  | 25 500,00                                                                   | 9 319 913,00        | 9 957 698,00                                                                | 4 388 976,00                              | 1 887 000,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 27 350 709,00               | 27 350 709,00                  | 3 184 780,00                                                                  | 26 010,00                                                                   | 9 506 311,00        | 10 156 852,00                                                               | 4 476 756,00                              | 1 924 740,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 27 907 277,00               | 27 907 277,00                  | 3 258 030,00                                                                  | 26 530,00                                                                   | 9 696 437,00        | 10 359 989,00                                                               | 4 566 291,00                              | 1 963 235,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 28 475 198,00               | 28 475 198,00                  | 3 332 965,00                                                                  | 27 061,00                                                                   | 9 890 366,00        | 10 567 189,00                                                               | 4 657 617,00                              | 2 002 499,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 29 054 700,00               | 29 054 700,00                  | 3 409 623,00                                                                  | 27 602,00                                                                   | 10 088 173,00       | 10 778 533,00                                                               | 4 750 769,00                              | 2 042 549,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 29 646 023,00               | 29 646 023,00                  | 3 488 044,00                                                                  | 28 154,00                                                                   | 10 289 937,00       | 10 994 103,00                                                               | 4 845 785,00                              | 2 083 400,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 30 249 407,00               | 30 249 407,00                  | 3 568 269,00                                                                  | 28 717,00                                                                   | 10 495 736,00       | 11 213 985,00                                                               | 4 942 700,00                              | 2 125 068,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 30 865 101,00               | 30 865 101,00                  | 3 650 340,00                                                                  | 29 291,00                                                                   | 10 705 651,00       | 11 438 265,00                                                               | 5 041 554,00                              | 2 167 570,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 31 493 354,00               | 31 493 354,00                  | 3 734 298,00                                                                  | 29 877,00                                                                   | 10 919 764,00       | 11 667 030,00                                                               | 5 142 385,00                              | 2 210 921,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 32 134 424,00               | 32 134 424,00                  | 3 820 187,00                                                                  | 30 475,00                                                                   | 11 138 159,00       | 11 900 370,00                                                               | 5 245 233,00                              | 2 255 140,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 32 788 573,00               | 32 788 573,00                  | 3 908 051,00                                                                  | 31 084,00                                                                   | 11 360 922,00       | 12 138 378,00                                                               | 5 350 138,00                              | 2 300 242,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydział: ogółem <sup>x</sup> | z tego:                         |                                                 |                                              |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                 |                                                                                   |                                                                       |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                              | Wydział: budżetowy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                              |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Wydział: majątkowy <sup>x</sup> | w tym:                                                                            |                                                                       |
|                  |                              |                                 | na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | z tytułu pociągnięć i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                  |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                 | inwestycyjne i zakupowe świadczone, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze socjalnym na inwestycyjne i zakupowe świadczone |
|                  |                              |                                 |                                                 |                                              | gwarancje i pociągnięcia podlegające wyłączeniu z limitu sprawozdawczości, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sprawozdawczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do zaliczenia na programy, projekty lub zadania i utrzymanie refundacji z tytułu środków UE (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sprawozdawczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład kredytowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sprawozdawczości, 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                                                               |
| Wykonanie 2018   | 31 688 906,37                | 22 413 217,29                   | 9 246 930,28                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 82 017,50                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 9 275 689,08                    | 9 275 689,08                                                                      | 2 963 112,80                                                          |
| Wykonanie 2019   | 31 477 750,04                | 24 733 543,66                   | 10 429 106,29                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 118 674,29                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 6 744 206,38                    | 6 744 206,38                                                                      | 2 480 226,62                                                          |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 999 734,00                | 25 629 826,00                   | 10 858 110,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 3 369 908,00                    | 3 369 908,00                                                                      | 210 485,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 29 062 328,00                | 25 692 420,00                   | 10 848 930,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 3 369 908,00                    | 3 369 908,00                                                                      | 210 485,00                                                            |
| 2021             | 28 740 514,00                | 25 332 466,00                   | 10 953 305,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 3 408 048,00                    | 3 408 048,00                                                                      | 50 000,00                                                             |
| 2022             | 26 084 163,00                | 25 829 379,00                   | 11 062 838,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 116 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 254 784,00                      | 254 784,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2023             | 26 625 934,00                | 26 423 455,00                   | 11 173 466,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 112 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 202 479,00                      | 202 479,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2024             | 27 187 277,00                | 27 057 618,00                   | 11 285 201,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 97 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 129 659,00                      | 129 659,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2025             | 27 719 358,00                | 27 620 000,00                   | 11 398 053,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 81 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 99 358,00                       | 99 358,00                                                                         | 0,00                                                                  |
| 2026             | 28 248 860,00                | 28 134 200,00                   | 11 512 034,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 114 660,00                      | 114 660,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2027             | 28 840 182,00                | 28 739 623,00                   | 11 627 154,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 48 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 100 559,00                      | 100 559,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2028             | 29 524 407,00                | 29 335 407,00                   | 11 743 425,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 34 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 189 000,00                      | 189 000,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2029             | 30 140 101,00                | 29 919 400,00                   | 11 860 860,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 220 701,00                      | 220 701,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2030             | 31 172 661,00                | 30 607 754,00                   | 11 979 468,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 13 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 564 907,00                      | 564 907,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2031             | 31 824 424,00                | 31 222 824,00                   | 12 099 263,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 7 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 601 600,00                      | 601 600,00                                                                        | 0,00                                                                  |
| 2032             | 32 478 573,00                | 31 889 873,00                   | 12 220 256,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                    | 4 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 588 700,00                      | 588 700,00                                                                        | 0,00                                                                  |

[illegible]

| Wyszczególnienie | z tego:                                        |                              |                                                |                              | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                               |                              |                              |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym:                       | inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 7) | w tym:                       |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | opłaty i składy przyzodających na dany rok i na: ustalonej wyliczeń z limitu spłaty znaczącej | w tym:                       |                              |
|                  |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                  |                                                                               |                                                                                               | z tego:                      |                              |
|                  |                                                |                              |                                                |                              |                  |                                                                               |                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 548 528,00       | 548 528,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 582 675,24       | 582 675,24                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 629 600,00       | 629 600,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 629 600,00       | 629 600,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 650 714,00       | 650 714,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 721 101,00       | 721 101,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 724 775,00       | 724 775,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 720 000,00       | 720 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 755 840,00       | 755 840,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 805 840,00       | 805 840,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 805 841,00       | 805 841,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2028             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 725 000,00       | 725 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2029             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 725 000,00       | 725 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2030             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 320 693,00       | 320 693,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2031             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 310 000,00       | 310 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 2032             | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         | 310 000,00       | 310 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                              |                                                               |                 |                                                                                                   |                                             | w tym:                                                                    |                                                                  |                                                            |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                               |                 |                                                                                                   |                                             | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                  |                                                            |                                                                                        |
|                  | z tego:                                                                                                |                              |                                                               |                 |                                                                                                   |                                             |                                                                           |                                                                  |                                                            |                                                                                        |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy         | środkami nowego zobowiązania | wzrosty środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x                                                             | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatkami x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanym i o środkami a wydatkami bieżącymi x |
| 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                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 286 877,11                                                              | 0,00                                                             | 595 268,34                                                 | 1 737 674,23                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 963 711,11                                                              | 0,00                                                             | 626 504,93                                                 | 762 990,66                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 574 804,00                                                              | 0,00                                                             | 565 445,00                                                 | 696 764,00                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 574 804,11                                                              | 0,00                                                             | 565 445,00                                                 | 1 307 230,09                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 924 090,00                                                              | 0,00                                                             | 548 544,00                                                 | 2 501 990,00                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 202 989,00                                                              | 0,00                                                             | 975 885,00                                                 | 975 885,00                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 478 214,00                                                              | 0,00                                                             | 927 254,00                                                 | 927 254,00                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 4 758 214,00                                                              | 0,00                                                             | 849 659,00                                                 | 849 659,00                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 4 002 374,00                                                              | 0,00                                                             | 855 198,00                                                 | 855 198,00                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 3 196 534,00                                                              | 0,00                                                             | 920 500,00                                                 | 920 500,00                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 2 390 693,00                                                              | 0,00                                                             | 906 400,00                                                 | 906 400,00                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 1 665 693,00                                                              | 0,00                                                             | 914 000,00                                                 | 914 000,00                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 940 693,00                                                                | 0,00                                                             | 945 701,00                                                 | 945 701,00                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 620 000,00                                                                | 0,00                                                             | 885 600,00                                                 | 885 600,00                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 310 000,00                                                                | 0,00                                                             | 911 600,00                                                 | 911 600,00                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                      | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                             | 898 700,00                                                 | 898 700,00                                                                             |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących 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 wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wydatków, obliczony 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                               | 5,81% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                               | 5,91% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,72%                                                                                                                                                           | 5,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,59%                                                                                                                                                           | 5,32% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,05%                                                                                                                                                           | 4,96% | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,48%                                                                                                                                                           | 6,48% | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                           | 6,04% | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,39%                                                                                                                                                           | 5,39% | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,23%                                                                                                                                                           | x     | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,39%                                                                                                                                                           | x     | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                           | x     | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                           | x     | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,97%                                                                                                                                                           | x     | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                           | x     | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,54%                                                                                                                                                           | x     | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                           | x     | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        | Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisyjnymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych do odroczonej 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                 |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <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                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 548 528,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | x                                                                | x                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 582 675,24                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | -61 591,76                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 629 600,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 140,00                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 629 600,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 099,00                                                                                  |
| 2021             | 650 714,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 721 101,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 724 775,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 720 000,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 755 840,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 805 840,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 805 841,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 725 000,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 725 000,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 320 693,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 310 000,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 310 000,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy Miasteczko  
Sławomir Białkowski