

Projekt**UCHWAŁA NR**
Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Recz na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VII/42/24 Rady Miejska w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2045 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Recz na lata 2025-2045”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Recz na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 - 4) załącznik nr 2 - Zmiany do objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ RECZA
mgr Dawid Kozimiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2025-01-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogół- em ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowe- go od osob fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowe- go od osob praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżą- ce 4)	z podatku od nierucho- mości		Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazi majątku ^x				
Wykonanie 2022	37 762 290,18	5 273 139,57	65 017,00	9 178 190,00	11 917 849,48	7 268 295,03	2 609 389,83	4 059 799,10	280 559,08	3 763 065,03			
Wykonanie 2023	36 272 295,60	2 371 009,00	125 132,00	11 792 475,70	7 415 426,15	8 255 715,36	3 092 572,30	6 312 537,39	260 083,02	6 049 302,55			
Plan 3 kw. 2024	38 316 994,26	2 885 785,00	112 929,00	12 835 503,00	8 804 556,26	8 019 683,00	3 342 931,00	5 658 538,00	367 000,00	5 285 331,00			
Wykonanie 2024	42 537 803,33	3 213 333,00	112 929,00	14 007 955,00	9 440 388,48	9 878 228,70	4 366 849,76	5 884 989,15	583 781,19	5 294 944,77			
2025	44 482 390,00	11 200 305,00	249 866,00	7 606 715,00	5 826 137,00	9 621 985,00	4 011 345,00	9 977 382,00	261 000,00	9 710 175,00			
2026	45 231 680,00	12 842 936,00	245 889,00	6 805 790,00	8 439 027,00	9 639 144,00	4 398 490,00	7 258 894,00	232 660,00	7 026 234,00			
2027	44 191 830,00	13 861 175,00	246 319,00	6 838 257,00	8 382 949,00	9 641 620,00	4 509 696,00	5 221 510,00	232 000,00	4 989 510,00			
2028	40 498 599,00	14 879 438,00	246 751,00	7 070 820,00	8 404 434,00	9 664 163,00	4 520 935,00	232 993,00	232 993,00	0,00			
2029	40 994 468,00	14 997 726,00	247 184,00	7 403 479,00	8 425 982,00	9 686 772,00	4 532 207,00	233 325,00	233 325,00	0,00			
2030	41 370 072,00	14 902 507,00	247 427,00	7 821 800,00	8 439 885,00	9 701 105,00	4 538 860,00	233 325,00	233 325,00	0,00			
2031	41 886 742,00	15 088 624,00	250 517,00	7 919 486,00	8 545 291,00	9 822 262,00	4 595 546,00	236 239,00	236 239,00	0,00			
2032	42 402 242,00	15 274 320,00	253 600,00	8 016 951,00	8 650 458,00	9 943 145,00	4 652 103,00	239 146,00	239 146,00	0,00			
2033	42 922 306,00	15 461 660,00	256 710,00	8 115 279,00	8 756 556,00	10 065 098,00	4 709 161,00	242 079,00	242 079,00	0,00			
2034	43 446 344,00	15 650 431,00	259 844,00	8 214 358,00	8 863 465,00	10 187 983,00	4 766 655,00	245 035,00	245 035,00	0,00			
2035	44 606 362,00	16 068 298,00	266 782,00	8 433 681,00	9 100 120,00	10 460 002,00	4 893 925,00	251 577,00	251 577,00	0,00			
2036	45 795 122,00	16 496 518,00	273 892,00	8 688 439,00	9 342 638,00	10 738 761,00	5 024 348,00	258 282,00	258 282,00	0,00			
2037	47 014 418,00	16 938 738,00	281 184,00	8 888 970,00	9 591 386,00	11 024 681,00	5 158 121,00	265 159,00	265 159,00	0,00			
2038	48 262 650,00	17 385 382,00	288 649,00	9 124 972,00	9 846 037,00	11 317 386,00	5 295 069,00	272 199,00	272 199,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
		Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytu- łu dotacji i śro- dków przeznac- zonych na cele bie- żące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy bie- żące ⁴⁾	z podat- ku od nierucho- mości	Docho- dy bie- żące ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytu- łu dotacji oraz śro- dków przeznac- zonych na inwest- ycje
2039	49 541 611,00	49 262 199,00	17 846 095,00	296 298,00	9 366 784,00	10 106 957,00	11 617 297,00	5 435 388,00	279 412,00	279 412,00	0,00
2040	50 850 747,00	50 563 952,00	18 317 678,00	304 128,00	9 614 301,00	10 374 033,00	11 924 284,00	5 579 018,00	286 795,00	286 795,00	0,00
2041	52 191 935,00	51 897 576,00	18 800 807,00	312 149,00	9 867 878,00	10 647 648,00	12 238 787,00	5 726 165,00	294 359,00	294 359,00	0,00
2042	53 565 887,00	53 263 779,00	19 295 738,00	320 366,00	10 127 650,00	10 927 947,00	12 560 973,00	5 876 906,00	302 108,00	302 108,00	0,00
2043	54 973 332,00	54 663 286,00	19 802 734,00	328 784,00	10 393 754,00	11 215 079,00	12 891 013,00	6 031 322,00	310 046,00	310 046,00	0,00
2044	56 417 756,00	56 099 564,00	20 323 051,00	337 423,00	10 666 850,00	11 509 755,00	13 229 724,00	6 189 795,00	318 192,00	318 192,00	0,00
2045	57 900 132,00	57 573 580,00	20 857 039,00	346 289,00	10 947 121,00	11 812 174,00	13 577 335,00	6 352 432,00	326 552,00	326 552,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2022	35 136 281,34	29 547 761,88	10 172 811,61	0,00	252 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 519,46	5 588 519,46	50 000,00
Wykonanie 2023	38 509 317,23	28 014 484,41	11 136 869,37	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 832,82	10 494 832,82	391 692,00
Plan 3 kw. 2024	45 541 017,26	34 173 066,26	13 412 433,90	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 951,00	12 367 951,00	32 866,00
Wykonanie 2024	45 046 838,87	33 133 754,43	13 545 512,17	0,00	182 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 084,44	11 913 084,44	39 605,20
2025	49 881 946,00	35 933 120,00	14 824 829,00	0,00	228 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948 826,00	13 948 826,00	272 940,00
2026	44 531 680,00	35 972 250,00	14 807 539,00	0,00	136 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 430,00	8 559 430,00	0,00
2027	43 241 830,00	36 564 216,00	14 807 539,00	0,00	91 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 614,00	6 677 614,00	0,00
2028	39 511 599,00	38 182 654,00	15 107 539,00	0,00	46 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 945,00	1 328 945,00	0,00
2029	40 744 468,00	38 307 532,00	15 407 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 936,00	2 436 936,00	0,00
2030	41 120 072,00	38 736 071,00	15 435 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 001,00	2 384 001,00	0,00
2031	41 636 742,00	38 881 874,00	15 493 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 868,00	2 754 868,00	0,00
2032	42 152 242,00	39 021 149,00	15 548 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 093,00	3 131 093,00	0,00
2033	42 672 306,00	39 159 284,00	15 604 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 022,00	3 513 022,00	0,00
2034	43 195 344,00	39 295 715,00	15 658 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 629,00	3 900 629,00	0,00
2035	44 356 362,00	40 344 910,00	16 076 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 452,00	4 011 452,00	0,00
2036	45 545 122,00	41 420 102,00	16 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 020,00	4 125 020,00	0,00
2037	46 764 418,00	42 522 912,00	16 944 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 506,00	4 241 506,00	0,00
2038	48 012 650,00	43 651 896,00	17 394 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 754,00	4 360 754,00	0,00
2039	49 291 611,00	44 808 671,00	17 855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 940,00	4 482 940,00	0,00
2040	50 800 747,00	45 992 740,00	18 326 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 007,00	4 608 007,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:															
		Wydatki bieżące ^x					w tym:										
		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					
Lp	2	47 205 799,00	18 810 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 136,00	2,2	4 736 136,00	2,2.1	4 736 136,00	2,2.1.1	0,00
2041	51 941 935,00	18 810 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 136,00	2,2	4 736 136,00	2,2.1	4 736 136,00	2,2.1.1	0,00
2042	53 315 887,00	48 448 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 395,00	2,2	4 867 395,00	2,2.1	4 867 395,00	2,2.1.1	0,00
2043	54 723 332,00	49 721 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 856,00	2,2	5 001 856,00	2,2.1	5 001 856,00	2,2.1.1	0,00
2044	56 167 756,00	51 027 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 848,00	2,2	5 139 848,00	2,2.1	5 139 848,00	2,2.1.1	0,00
2045	56 821 113,00	52 368 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 447,00	2,2	4 452 447,00	2,2.1	4 452 447,00	2,2.1.1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu ^x						4.2	4.2.1	4.3
						4.1.1	4.2	4.3.1						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		Przychody budżetu ^x												
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x												
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}												
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x												
Wykonanie 2022	2 626 008,84	2 569 858,20	8 232 520,42	419 503,72	0,00	5 043 461,78	0,00	0,00	2 769 554,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-2 237 021,63	0,00	8 288 671,06	0,00	0,00	7 869 167,06	0,00	2 237 021,63	419 504,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-8 224 023,00	0,00	8 926 471,00	5 515 638,00	5 224 023,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-2 509 035,54	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 509 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-5 399 556,00	0,00	7 099 556,00	5 579 019,00	4 481 176,00	918 380,00	918 380,00	918 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2042	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2043		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		1 079 019,00	1 079 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:				
								kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
z tego:	w tym:		w tym:		z tego:							
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 858,20	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 645,52	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	410 833,00	0,00	0,00	0,00	702 493,00	702 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	602 157,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 019,00	1 079 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	6	6.1	7.1				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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 2022	X	X	X	X	0,00	5 036 645,52	0,00	0,00	4 154 729,20	11 967 745,90				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	1 945 273,80	10 233 944,86				
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	702 493,00	8 137 000,00	-215 638,00	0,00	-1 514 610,00	1 896 223,00				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	602 157,00	3 837 000,00	0,00	0,00	3 519 069,75	6 519 059,75				
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	0,00	-1 428 112,00	92 425,00				
2026	X	X	X	X	0,00	7 016 019,00	0,00	0,00	2 000 536,00	2 000 536,00				
2027	X	X	X	X	0,00	6 066 019,00	0,00	0,00	2 406 104,00	2 406 104,00				
2028	X	X	X	X	0,00	5 079 019,00	0,00	0,00	2 082 952,00	2 082 952,00				
2029	X	X	X	X	0,00	4 829 019,00	0,00	0,00	2 453 611,00	2 453 611,00				
2030	X	X	X	X	0,00	4 579 019,00	0,00	0,00	2 400 676,00	2 400 676,00				
2031	X	X	X	X	0,00	4 329 019,00	0,00	0,00	2 768 629,00	2 768 629,00				
2032	X	X	X	X	0,00	4 079 019,00	0,00	0,00	3 141 947,00	3 141 947,00				
2033	X	X	X	X	0,00	3 829 019,00	0,00	0,00	3 520 943,00	3 520 943,00				
2034	X	X	X	X	0,00	3 579 019,00	0,00	0,00	3 905 594,00	3 905 594,00				
2035	X	X	X	X	0,00	3 329 019,00	0,00	0,00	4 009 875,00	4 009 875,00				
2036	X	X	X	X	0,00	3 079 019,00	0,00	0,00	4 116 738,00	4 116 738,00				
2037	X	X	X	X	0,00	2 829 019,00	0,00	0,00	4 226 347,00	4 226 347,00				
2038	X	X	X	X	0,00	2 579 019,00	0,00	0,00	4 338 555,00	4 338 555,00				
2039	X	X	X	X	0,00	2 329 019,00	0,00	0,00	4 453 528,00	4 453 528,00				
2040	X	X	X	X	0,00	2 079 019,00	0,00	0,00	4 571 212,00	4 571 212,00				
2041	X	X	X	X	0,00	1 829 019,00	0,00	0,00	4 691 777,00	4 691 777,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Lp	X	X	X	X	0,00	0,00	1 579 019,00	0,00	4 815 287,00	4 815 287,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	1 329 019,00	0,00	4 941 810,00	4 941 810,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	1 079 019,00	0,00	5 071 656,00	5 071 656,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 914,00	5 204 914,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 914,00	5 204 914,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2022	20,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	11,87%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	-3,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	15,40%	x	x	x	x	x
2025	-4,51%	9,39%	15,81%	TAK	TAK	TAK
2026	7,23%	10,49%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2027	8,17%	8,93%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2028	6,68%	7,77%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2029	7,59%	6,53%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2030	7,34%	4,74%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2031	8,36%	4,09%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2032	9,38%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2033	10,38%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2034	11,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2035	11,37%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2036	11,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2037	11,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2038	11,37%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2039	11,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2040	11,37%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2041	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	0,59%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2043	0,58%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2044	0,56%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2045	2,36%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp										
Wykonanie 2022	1 263 930,38	1 263 930,38	1 260 174,40	0,00	0,00	0,00	971 099,34	971 099,34	967 620,86	
Wykonanie 2023	664 048,39	664 048,39	664 048,39	0,00	0,00	0,00	863 912,97	863 912,97	845 712,97	
Plan 3 kw. 2024	336 228,00	336 228,00	336 228,00	413 331,00	413 331,00	343 065,00	299 810,00	299 810,00	299 810,00	
Wykonanie 2024	262 219,92	262 219,92	237 067,52	412 944,77	412 944,77	338 615,29	166 753,27	166 753,27	149 200,28	
2025	377 525,00	377 525,00	377 525,00	0,00	0,00	0,00	282 889,00	282 889,00	282 889,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	230 195,43	230 195,43	189 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	413 331,00	413 331,00	343 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	22 000,00	22 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	733 331,00	733 331,00	614 065,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 444,00	475 444,00	0,00	7 832 254,00	92 820,00	7 739 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 992 736,00	92 736,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Wykonanie 2022	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	
	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2											10.7.2.1
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					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ../25 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2025 - 2045

Zmiany do objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 652 195,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 238 864,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 413 331,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 707 321,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 52 679,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 760 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 399 556,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 134 585,00	-652 195,00	44 482 390,00
Dochody bieżące	34 743 872,00	-238 864,00	34 505 008,00
Dotacje bieżące	6 065 001,00	-238 864,00	5 826 137,00
Dochody majątkowe	10 390 713,00	-413 331,00	9 977 382,00
Wydatki ogółem	49 174 625,00	+707 321,00	49 881 946,00
Wydatki bieżące	35 985 799,00	-52 679,00	35 933 120,00
Obsługa długu	328 640,00	-100 000,00	228 640,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 832 330,00	+47 321,00	20 879 651,00
Wydatki majątkowe	13 188 826,00	+760 000,00	13 948 826,00
Wynik budżetu	-4 040 040,00	-1 359 516,00	-5 399 556,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 952 786,00	+20 000,00	37 972 786,00
2027	38 970 320,00	-	38 970 320,00
2028	40 265 606,00	-	40 265 606,00
2029	40 761 143,00	-	40 761 143,00
2030	41 136 747,00	-	41 136 747,00
2031	-	+41 650 503,00	41 650 503,00
2032	-	+42 163 096,00	42 163 096,00
2033	-	+42 680 227,00	42 680 227,00
2034	-	+43 201 309,00	43 201 309,00

2035	-	+44 354 785,00	44 354 785,00
2036	-	+45 536 840,00	45 536 840,00
2037	-	+46 749 259,00	46 749 259,00
2038	-	+47 990 451,00	47 990 451,00
2039	-	+49 262 199,00	49 262 199,00
2040	-	+50 563 952,00	50 563 952,00
2041	-	+51 897 576,00	51 897 576,00
2042	-	+53 263 779,00	53 263 779,00
2043	-	+54 663 286,00	54 663 286,00
2044	-	+56 099 564,00	56 099 564,00
2045	-	+57 573 580,00	57 573 580,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+236 239,00	236 239,00
2032	-	+239 146,00	239 146,00
2033	-	+242 079,00	242 079,00
2034	-	+245 035,00	245 035,00
2035	-	+251 577,00	251 577,00
2036	-	+258 282,00	258 282,00
2037	-	+265 159,00	265 159,00
2038	-	+272 199,00	272 199,00
2039	-	+279 412,00	279 412,00
2040	-	+286 795,00	286 795,00
2041	-	+294 359,00	294 359,00
2042	-	+302 108,00	302 108,00
2043	-	+310 046,00	310 046,00
2044	-	+318 192,00	318 192,00
2045	-	+326 552,00	326 552,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 366 250,00	+606 000,00	35 972 250,00
2027	36 472 679,00	+91 537,00	36 564 216,00
2028	38 135 707,00	+46 947,00	38 182 654,00
2029	38 307 532,00	-	38 307 532,00
2030	38 736 071,00	-	38 736 071,00
2031	-	+38 881 874,00	38 881 874,00
2032	-	+39 021 149,00	39 021 149,00
2033	-	+39 159 284,00	39 159 284,00
2034	-	+39 295 715,00	39 295 715,00
2035	-	+40 344 910,00	40 344 910,00
2036	-	+41 420 102,00	41 420 102,00
2037	-	+42 522 912,00	42 522 912,00
2038	-	+43 651 896,00	43 651 896,00
2039	-	+44 808 671,00	44 808 671,00
2040	-	+45 992 740,00	45 992 740,00
2041	-	+47 205 799,00	47 205 799,00
2042	-	+48 448 492,00	48 448 492,00
2043	-	+49 721 476,00	49 721 476,00
2044	-	+51 027 908,00	51 027 908,00

2045	-	+52 368 666,00	52 368 666,00
------	---	----------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 095 430,00	+464 000,00	8 559 430,00
2027	6 019 151,00	+658 463,00	6 677 614,00
2028	175 892,00	+1 153 053,00	1 328 945,00
2029	636 936,00	+1 800 000,00	2 436 936,00
2030	934 001,00	+1 450 000,00	2 384 001,00
2031	-	+2 754 868,00	2 754 868,00
2032	-	+3 131 093,00	3 131 093,00
2033	-	+3 513 022,00	3 513 022,00
2034	-	+3 900 629,00	3 900 629,00
2035	-	+4 011 452,00	4 011 452,00
2036	-	+4 125 020,00	4 125 020,00
2037	-	+4 241 506,00	4 241 506,00
2038	-	+4 360 754,00	4 360 754,00
2039	-	+4 482 940,00	4 482 940,00
2040	-	+4 608 007,00	4 608 007,00
2041	-	+4 736 136,00	4 736 136,00
2042	-	+4 867 395,00	4 867 395,00
2043	-	+5 001 856,00	5 001 856,00
2044	-	+5 139 848,00	5 139 848,00
2045	-	+4 452 447,00	4 452 447,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	450 127,00	-314 000,00	136 127,00
2027	390 756,00	-299 219,00	91 537,00
2028	329 984,00	-283 037,00	46 947,00
2029	153 009,00	-153 009,00	0,00
2030	55 682,00	-55 682,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 259 516,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 529 019,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 900 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 840 040,00	+2 259 516,00	7 099 556,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 050 000,00	+3 529 019,00	5 579 019,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 418 380,00	-1 500 000,00	918 380,00
Spląty udzielonych pożyczek	371 660,00	+230 497,00	602 157,00
Rozchody budżetu	800 000,00	+900 000,00	1 700 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	800 000,00	+900 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 750 000,00	-1 050 000,00	700 000,00
2027	1 700 000,00	-750 000,00	950 000,00
2028	2 187 000,00	-1 200 000,00	987 000,00
2029	2 050 000,00	-1 800 000,00	250 000,00
2030	1 700 000,00	-1 450 000,00	250 000,00
2031	-	+250 000,00	250 000,00
2032	-	+250 000,00	250 000,00
2033	-	+250 000,00	250 000,00
2034	-	+250 000,00	250 000,00
2035	-	+250 000,00	250 000,00
2036	-	+250 000,00	250 000,00
2037	-	+250 000,00	250 000,00
2038	-	+250 000,00	250 000,00
2039	-	+250 000,00	250 000,00
2040	-	+250 000,00	250 000,00
2041	-	+250 000,00	250 000,00
2042	-	+250 000,00	250 000,00
2043	-	+250 000,00	250 000,00
2044	-	+250 000,00	250 000,00
2045	-	+1 079 019,00	1 079 019,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Recz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Recz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	700 000,00	250 000,00	950 000,00
2028	737 000,00	250 000,00	987 000,00
2029	0,00	250 000,00	250 000,00
2030	0,00	250 000,00	250 000,00
2031	0,00	250 000,00	250 000,00
2032	0,00	250 000,00	250 000,00
2033	0,00	250 000,00	250 000,00
2034	0,00	250 000,00	250 000,00

2035	0,00	250 000,00	250 000,00
2036	0,00	250 000,00	250 000,00
2037	0,00	250 000,00	250 000,00
2038	0,00	250 000,00	250 000,00
2039	0,00	250 000,00	250 000,00
2040	0,00	250 000,00	250 000,00
2041	0,00	250 000,00	250 000,00
2042	0,00	250 000,00	250 000,00
2043	0,00	250 000,00	250 000,00
2044	0,00	250 000,00	250 000,00
2045	0,00	1 079 019,00	1 079 019,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,24%	9,39%	TAK	15,81%	TAK
2026	2,83%	10,49%	TAK	13,25%	TAK
2027	3,41%	8,93%	TAK	11,68%	TAK
2028	3,25%	7,77%	TAK	10,52%	TAK
2029	0,77%	6,53%	TAK	9,29%	TAK
2030	0,76%	4,74%	TAK	7,49%	TAK
2031	0,76%	4,09%	TAK	6,54%	TAK
2032	0,75%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2033	0,74%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2034	0,73%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2035	0,71%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2036	0,69%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2037	0,67%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2038	0,66%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2039	0,64%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2040	0,62%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2041	0,61%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2042	0,59%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2043	0,58%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2044	0,56%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2045	2,36%	11,37%	TAK	11,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Recz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych

ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

18.01.2025



SKARBNIK MIEJSKI

Ewa Patrzalek

