

UCHWAŁA NR XV/88/25

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 października 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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr VII/42/24 Rady Gminy Recz z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Recz na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Recz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – trzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały
- 3) załącznik nr 3 - 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Barbara Pokorska

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

RADA MIEJSKA W RECZU

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/88/25
z dnia 2025-10-29

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 przeznaczanych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp		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 2022	37 762 290,18	33 702 491,08	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	29 959 758,21	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	32 658 456,26	2 885 785,00	112 929,00	12 835 503,00	8 904 556,26	8 019 683,00	3 342 931,00	5 658 538,00	367 000,00	5 285 331,00		
Wykonanie 2024	42 527 188,35	36 642 199,20	3 213 333,00	112 929,00	14 007 955,00	9 429 763,50	9 878 228,70	4 366 849,76	5 884 989,15	583 781,19	5 294 944,77		
2025	47 498 927,57	38 008 035,57	11 200 305,00	249 866,00	7 680 766,00	8 959 513,57	9 917 585,00	4 011 345,00	9 490 892,00	261 000,00	9 223 685,00		
2026	46 989 582,00	37 972 786,00	12 842 936,00	245 889,00	6 805 790,00	8 439 027,00	9 639 144,00	4 398 490,00	9 016 796,00	232 660,00	8 693 136,00		
2027	44 191 830,00	38 970 320,00	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	40 265 606,00	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	40 761 143,00	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	41 136 747,00	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	41 650 503,00	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	42 163 096,00	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	42 680 227,00	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	43 201 309,00	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	44 354 785,00	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	45 536 840,00	16 496 518,00	273 892,00	8 658 439,00	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	46 749 259,00	16 935 738,00	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	47 990 451,00	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		

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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 wynikającymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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 2022	35 136 281,34	29 547 761,88	10 172 811,61	0,00	0,00	252 370,83	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	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	10 494 832,82	10 494 832,82	391 692,00		
Plan 3 kw. 2024	46 541 017,26	34 173 066,26	13 412 433,90	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	12 367 951,00	12 367 951,00	32 866,00		
Wykonanie 2024	45 046 839,14	33 133 754,70	13 545 504,55	0,00	0,00	182 621,27	0,00	0,00	0,00	11 913 084,44	11 913 084,44	39 605,20		
2025	53 492 651,57	39 480 996,57	15 250 232,39	0,00	0,00	198 640,00	0,00	0,00	0,00	14 011 655,00	14 011 655,00	147 040,00		
2026	46 039 582,00	35 952 446,00	14 807 539,00	0,00	0,00	116 323,00	0,00	0,00	0,00	10 087 136,00	10 087 136,00	122 500,00		
2027	42 991 830,00	36 536 437,00	14 807 539,00	0,00	0,00	63 758,00	0,00	0,00	0,00	6 455 393,00	6 455 393,00	0,00		
2028	39 511 599,00	38 171 181,00	15 107 539,00	0,00	0,00	35 474,00	0,00	0,00	0,00	1 340 418,00	1 340 418,00	0,00		
2029	40 744 468,00	38 310 637,00	15 407 539,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	2 433 831,00	2 433 831,00	0,00		
2030	41 120 072,00	38 739 061,00	15 435 361,00	0,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	2 381 011,00	2 381 011,00	0,00		
2031	41 636 742,00	38 884 674,00	15 493 460,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 752 068,00	2 752 068,00	0,00		
2032	42 152 242,00	39 023 749,00	15 548 958,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 128 493,00	3 128 493,00	0,00		
2033	42 672 306,00	39 161 484,00	15 604 001,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	3 510 822,00	3 510 822,00	0,00		
2034	43 196 344,00	39 297 515,00	15 658 365,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	3 898 829,00	3 898 829,00	0,00		
2035	44 356 362,00	40 346 510,00	16 076 443,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 009 852,00	4 009 852,00	0,00		
2036	45 545 122,00	41 420 102,00	16 504 880,00	0,00	0,00	3 100,00	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	2 900,00	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	2 700,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	4 482 940,00	4 482 940,00	0,00		
2040	50 600 747,00	45 992 740,00	18 326 962,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 608 007,00	4 608 007,00	0,00		

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wyłączenie z limitu		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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
2041	51 941 935,00	47 205 799,00	18 810 336,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 736 136,00	4 736 136,00	0,00
2042	53 315 887,00	48 448 492,00	19 305 518,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 867 395,00	4 867 395,00	0,00
2043	54 723 332,00	49 721 476,00	19 812 770,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 001 856,00	5 001 856,00	0,00
2044	56 167 756,00	51 027 908,00	20 333 351,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 139 848,00	5 139 848,00	0,00
2045	57 321 113,00	52 368 666,00	20 867 610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 952 447,00	4 952 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							
						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	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	2 769 554,92	0,00		
Wykonanie 2023		-2 237 021,63		0,00	8 288 671,06	0,00	0,00	7 869 167,06	2 237 021,63	419 504,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		-2 519 650,79		0,00	4 852 003,91	1 000 000,00	0,00	3 852 003,91	2 519 650,79	0,00	0,00		
2025		-5 993 724,00		0,00	7 693 724,00	5 579 019,00	4 183 528,00	1 309 736,00	1 309 736,00	420 460,00	420 460,00		
2026		950 000,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 200 000,00		1 200 000,00	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		
2029		250 000,00		250 000,00	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		
2031		250 000,00		250 000,00	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		
2033		250 000,00		250 000,00	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		
2035		250 000,00		250 000,00	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		
2037		250 000,00		250 000,00	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		
2039		250 000,00		250 000,00	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		
2041		250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2042	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	250 000,00	250 000,00	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		
2045	579 019,00	579 019,00	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:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 858,20	2 569 858,20	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
Plan 3 kw. 2024	410 833,00	0,00	0,00	0,00	702 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 509,00	80 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
		w tym:								
		w tym:								
Wyszczególnienie										
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	
2042	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	579 019,00	579 019,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *											
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										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	x	x	0,00	2 840 257,38	3 257,38	0,00	1 945 273,80	10 233 944,86		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	702 493,00	x	x	0,00	8 137 000,00	0,00	0,00	-1 514 610,00	1 896 223,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	602 157,09	x	x	0,00	3 839 177,32	2 177,32	0,00	3 508 444,50	7 360 448,41		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	0,00	-1 472 961,00	641 744,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	6 766 019,00	0,00	0,00	2 020 340,00	2 020 340,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	5 566 019,00	0,00	0,00	2 433 883,00	2 433 883,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 579 019,00	0,00	0,00	2 094 425,00	2 094 425,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 329 019,00	0,00	0,00	2 450 506,00	2 450 506,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 079 019,00	0,00	0,00	2 397 686,00	2 397 686,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	3 829 019,00	0,00	0,00	2 765 829,00	2 765 829,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	3 579 019,00	0,00	0,00	3 139 347,00	3 139 347,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	3 329 019,00	0,00	0,00	3 518 743,00	3 518 743,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	3 079 019,00	0,00	0,00	3 903 794,00	3 903 794,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 829 019,00	0,00	0,00	4 008 275,00	4 008 275,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 579 019,00	0,00	0,00	4 116 738,00	4 116 738,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 329 019,00	0,00	0,00	4 226 347,00	4 226 347,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 079 019,00	0,00	0,00	4 338 555,00	4 338 555,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 829 019,00	0,00	0,00	4 453 528,00	4 453 528,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 579 019,00	0,00	0,00	4 571 212,00	4 571 212,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 329 019,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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				
		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 *			
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
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 019,00	0,00	4 815 287,00	4 815 287,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	829 019,00	0,00	4 941 810,00	4 941 810,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	579 019,00	0,00	5 071 656,00	5 071 656,00
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					
	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,36%	x	x	x	x
2025	3,44%	-4,14%	9,39%	15,80%	TAK	TAK
2026	3,61%	7,23%	10,55%	13,29%	TAK	TAK
2027	4,13%	8,17%	8,98%	11,73%	TAK	TAK
2028	3,21%	6,68%	7,82%	10,57%	TAK	TAK
2029	0,80%	7,60%	6,59%	9,33%	TAK	TAK
2030	0,79%	7,36%	4,79%	7,54%	TAK	TAK
2031	0,78%	8,38%	4,15%	6,89%	TAK	TAK
2032	0,77%	9,39%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	0,75%	10,39%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2034	0,74%	11,38%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2035	0,72%	11,38%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,70%	11,38%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2037	0,68%	11,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	0,66%	11,38%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2039	0,64%	11,38%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2040	0,63%	11,38%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2041	0,61%	11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	0,59%	11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2043	0,58%	11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2044	0,56%	11,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2045	1,27%	11,37%	11,38%	11,38%	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:	
	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 x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
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	684 048,39	684 048,39	684 048,39	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	66 225,00	66 225,00	66 225,00	449 635,44	449 635,44	405 906,32	
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									
Wyszczególnienie	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	w tym:		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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przypadających do 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	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	
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	
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	
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	
2025	853 931,00	853 931,00	342 985,00	7 762 478,00	0,00	7 762 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	497 044,00	497 044,00	0,00	9 871 332,00	92 820,00	9 778 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 921 600,00	5 921 600,00	0,00	5 114 336,00	92 736,00	5 021 600,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 2022	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	3 257,38	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	3 257,38	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	2 177,32	2 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań	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		
																		w tym:	
																		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
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								
2042	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2043	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2044	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2045	579 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 w tabeli należy uzupełnić 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Barbara Pokorska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/88/25
z dnia 2025-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 166 354,00	7 762 478,00	9 871 332,00	5 114 336,00	92 736,00	92 736,00
1.a	- wydatki bieżące				463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 702 590,00	7 762 478,00	9 778 512,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 761 800,00	321 600,00	418 600,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 800,00	321 600,00	418 600,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja Rynku Miejskiego w Reczu w celu przywrócenia jego dawnego charakteru	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	5 697 000,00	300 000,00	397 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Netkowo	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym - OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 404 554,00	7 440 878,00	9 452 732,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.1.3	Dzierżawa punktów świetlnych	Urząd Miejski w Reczu	2024	2030	463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 940 790,00	7 440 878,00	9 359 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z modernizacją 4 ujęć wody w miejscowości Recz gm. Recz	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap II	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	2 140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja MGOKIS w Reczu	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	828 380,00	438 380,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap I	Urząd Miejski w Reczu	2022	2026	5 264 000,00	3 000 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie - Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie	Urząd Miejski w Reczu	2023	2026	124 900,00	2 498,00	122 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych w Gminie Recz poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z najazdem	Urząd Miejski w Reczu	2025	2026	583 510,00	0,00	583 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	92 736,00	23 006 354,00
1.a	92 736,00	463 764,00
1.b	0,00	22 542 590,00
1.1	0,00	5 761 800,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 761 800,00
1.1.2.1	0,00	5 697 000,00
1.1.2.3	0,00	13 500,00
1.1.2.4	0,00	13 500,00
1.1.2.5	0,00	37 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	92 736,00	17 244 554,00
1.3.1	92 736,00	463 764,00
1.3.1.3	92 736,00	463 764,00
1.3.2	0,00	16 780 790,00
1.3.2.1	0,00	7 960 000,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	828 380,00
1.3.2.5	0,00	5 264 000,00
1.3.2.6	0,00	124 900,00
1.3.2.7	0,00	583 510,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Barbara Pokorska

RADA MIEJSKA W RECZU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/88/25 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2025 - 2045

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 346 333,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 487 833,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 141 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 346 333,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 870 343,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 524 010,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 152 594,52	+1 346 333,05	47 498 927,57
Dochody bieżące	36 520 202,52	+1 487 833,05	38 008 035,57
Dotacje bieżące	7 473 680,52	+1 485 833,05	8 959 513,57
Pozostałe	9 915 585,00	+2 000,00	9 917 585,00
Dochody majątkowe	9 632 392,00	-141 500,00	9 490 892,00
Wydatki ogółem	52 146 318,52	+1 346 333,05	53 492 651,57
Wydatki bieżące	37 610 653,52	+1 870 343,05	39 480 996,57
Wynagrodzenia i pochodne	15 172 820,97	+77 411,42	15 250 232,39
Obsługa długu	228 640,00	-30 000,00	198 640,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 209 192,55	+1 822 931,63	24 032 124,18
Wydatki majątkowe	14 535 665,00	-524 010,00	14 011 655,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 647 796,00	+369 000,00	9 016 796,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 972 250,00	-19 804,00	35 952 446,00
2027	36 564 216,00	-27 779,00	36 536 437,00
2028	38 182 654,00	-11 473,00	38 171 181,00

2029	38 307 532,00	+3 105,00	38 310 637,00
2030	38 736 071,00	+2 990,00	38 739 061,00
2031	38 881 874,00	+2 800,00	38 884 674,00
2032	39 021 149,00	+2 600,00	39 023 749,00
2033	39 159 284,00	+2 200,00	39 161 484,00
2034	39 295 715,00	+1 800,00	39 297 515,00
2035	40 344 910,00	+1 600,00	40 346 510,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 698 332,00	+388 804,00	10 087 136,00
2027	6 427 614,00	+27 779,00	6 455 393,00
2028	1 328 945,00	+11 473,00	1 340 418,00
2029	2 436 936,00	-3 105,00	2 433 831,00
2030	2 384 001,00	-2 990,00	2 381 011,00
2031	2 754 868,00	-2 800,00	2 752 068,00
2032	3 131 093,00	-2 600,00	3 128 493,00
2033	3 513 022,00	-2 200,00	3 510 822,00
2034	3 900 629,00	-1 800,00	3 898 829,00
2035	4 011 452,00	-1 600,00	4 009 852,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	136 127,00	-19 804,00	116 323,00
2027	91 537,00	-27 779,00	63 758,00
2028	46 947,00	-11 473,00	35 474,00
2029	0,00	+7 605,00	7 605,00
2030	0,00	+7 190,00	7 190,00
2031	0,00	+6 900,00	6 900,00
2032	0,00	+6 500,00	6 500,00
2033	0,00	+5 900,00	5 900,00
2034	0,00	+5 300,00	5 300,00
2035	0,00	+4 900,00	4 900,00
2036	0,00	+3 100,00	3 100,00
2037	0,00	+2 900,00	2 900,00
2038	0,00	+2 700,00	2 700,00
2039	0,00	+2 200,00	2 200,00
2040	0,00	+1 900,00	1 900,00
2041	0,00	+1 500,00	1 500,00
2042	0,00	+1 300,00	1 300,00
2043	0,00	+900,00	900,00
2044	0,00	+500,00	500,00
2045	0,00	+100,00	100,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Recz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 700 000,00
2026	950 000,00
2027	1 200 000,00
2028	987 000,00
2029	250 000,00
2030	250 000,00
2031	250 000,00
2032	250 000,00
2033	250 000,00
2034	250 000,00
2035	250 000,00
2036	250 000,00
2037	250 000,00
2038	250 000,00
2039	250 000,00
2040	250 000,00
2041	250 000,00
2042	250 000,00
2043	250 000,00
2044	250 000,00
2045	579 019,00

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.

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	3,44%	9,39%	TAK	15,80%	TAK
2026	3,61%	10,55%	TAK	13,29%	TAK
2027	4,13%	8,98%	TAK	11,73%	TAK
2028	3,21%	7,82%	TAK	10,57%	TAK
2029	0,80%	6,59%	TAK	9,33%	TAK
2030	0,79%	4,79%	TAK	7,54%	TAK
2031	0,78%	4,15%	TAK	6,89%	TAK
2032	0,77%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2033	0,75%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2034	0,74%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2035	0,72%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2036	0,70%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2037	0,68%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2038	0,66%	10,53%	TAK	10,53%	TAK

2039	0,64%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2040	0,63%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2041	0,61%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2042	0,59%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2043	0,58%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2044	0,56%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2045	1,27%	11,38%	TAK	11,38%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Likwidacja barier transportowych w Gminie Recz poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z najazdem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 583 510,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 583 510,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Reczu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 195 002,00	+583 510,00	9 778 512,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Barbara Pokorska