

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IIII.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 23.05.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	160 478 508,00	154 887 552,00	39 461 946,00	1 045 172,00	59 136 000,00	19 900 987,00	35 343 447,00	15 200 000,00	5 590 956,00	1 498 000,00	4 045 614,00
2025	162 693 839,00	159 998 839,00	40 764 190,00	1 079 662,00	61 087 488,00	20 557 719,00	36 509 780,00	15 500 000,00	2 695 000,00	1 000 000,00	1 695 000,00
2026	172 912 730,00	165 278 798,00	42 109 408,00	1 115 290,00	63 103 375,00	21 236 123,00	37 714 602,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00
2027	171 732 996,00	170 732 996,00	43 499 018,00	1 152 094,00	65 185 786,00	21 936 915,00	38 959 183,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	162 467 037,00	161 467 037,00	44 934 485,00	1 190 113,00	58 625 138,00	17 832 132,00	38 885 169,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	167 795 447,00	166 795 447,00	46 417 323,00	1 229 386,00	60 559 767,00	18 420 592,00	40 168 379,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	173 299 694,00	172 299 694,00	47 949 094,00	1 269 955,00	62 558 239,00	19 028 471,00	41 493 935,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	178 985 581,00	177 985 581,00	49 531 414,00	1 311 863,00	64 622 660,00	19 656 410,00	42 863 234,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	184 859 102,00	183 859 102,00	51 165 950,00	1 355 154,00	66 755 207,00	20 305 071,00	44 277 720,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	190 926 450,00	189 926 450,00	52 854 426,00	1 399 874,00	68 958 128,00	20 975 138,00	45 738 884,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	197 194 021,00	196 194 021,00	54 598 622,00	1 446 069,00	71 233 746,00	21 667 317,00	47 248 267,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	203 668 421,00	202 668 421,00	56 400 376,00	1 493 789,00	73 584 459,00	22 382 338,00	48 807 459,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 669, 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 wykonującejmi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	165 882 755,00	145 271 759,00	65 754 357,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 363 696,00	0,00	9 032,00	20 610 996,00	20 610 996,00	2 239 796,00
2025	158 967 172,00	151 459 172,00	68 210 198,00	0,00	0,00	946 184,00	943 011,00	0,00	3 173,00	7 508 000,00	7 508 000,00	0,00
2026	169 996 063,00	160 170 563,00	68 890 453,00	0,00	0,00	817 234,00	817 234,00	0,00	0,00	9 825 500,00	9 825 500,00	0,00
2027	168 816 329,00	164 498 754,00	70 612 714,00	0,00	0,00	696 576,00	696 576,00	0,00	0,00	4 317 575,00	4 317 575,00	0,00
2028	159 550 370,00	154 536 037,00	72 378 032,00	0,00	0,00	575 916,00	575 916,00	0,00	0,00	5 014 333,00	5 014 333,00	0,00
2029	164 878 780,00	159 129 447,00	74 187 483,00	0,00	0,00	455 257,00	455 257,00	0,00	0,00	5 749 333,00	5 749 333,00	0,00
2030	170 983 023,00	164 218 021,00	76 042 170,00	0,00	0,00	352 607,00	352 607,00	0,00	0,00	6 765 002,00	6 765 002,00	0,00
2031	177 460 584,00	170 260 585,00	77 943 224,00	0,00	0,00	277 199,00	277 199,00	0,00	0,00	7 199 999,00	7 199 999,00	0,00
2032	183 942 435,00	176 259 102,00	79 891 805,00	0,00	0,00	212 642,00	212 642,00	0,00	0,00	7 683 333,00	7 683 333,00	0,00
2033	190 009 783,00	181 820 450,00	81 889 100,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	8 189 333,00	8 189 333,00	0,00
2034	196 277 354,00	187 740 022,00	83 936 328,00	0,00	0,00	92 558,00	92 558,00	0,00	0,00	8 537 332,00	8 537 332,00	0,00
2035	202 751 757,96	194 003 421,00	86 034 736,00	0,00	0,00	32 516,00	32 516,00	0,00	0,00	8 748 336,96	8 748 336,96	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 667,00	3 126 667,00	310 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 667,00	3 726 667,00	310 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 671,00	2 316 671,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 997,00	1 524 997,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	916 663,04	916 663,04	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:		w tym:				
Wyszególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	5.1.13	5.1.13.1			
		5.1.13	5.1.13.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	5.1.13	5.1.13.1			
				5.1.13.2	5.1.13.3	
kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przyrządających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.14	5.2			
inne rozchody	spłata długu x	5.2	6			
				kwota długu x	6.1	
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2			
				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	22 901 667,04			
2025	x	x	310 000,00	0,00	8 539 667,00	8 539 667,00
2026	x	x	0,00	0,00	5 108 235,00	5 108 235,00
2027	x	x	0,00	0,00	6 234 242,00	6 234 242,00
2028	x	x	0,00	0,00	6 931 000,00	6 931 000,00
2029	x	x	0,00	0,00	7 666 000,00	7 666 000,00
2030	x	x	0,00	0,00	8 081 673,00	8 081 673,00
2031	x	x	0,00	0,00	7 724 996,00	7 724 996,00
2032	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2033	x	x	0,00	0,00	8 106 000,00	8 106 000,00
2034	x	x	0,00	0,00	8 453 999,00	8 453 999,00
2035	x	x	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00

9) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,09%	8,18%	9,29%	15,03%	15,75%	TAK	TAK
2025	2,45%	6,80%	x	14,39%	15,10%	TAK	TAK
2026	2,02%	4,11%	x	8,26%	8,95%	TAK	TAK
2027	1,96%	4,66%	x	7,50%	8,20%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,23%	x	6,79%	7,49%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,47%	x	5,59%	6,29%	TAK	TAK
2030	1,51%	5,50%	x	4,65%	5,35%	TAK	TAK
2031	0,96%	5,05%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	0,56%	4,78%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	0,54%	4,89%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	0,53%	4,90%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2035	0,51%	4,82%	x	5,12%	5,12%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	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	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	0,00	0,00	0,00	13 786 141,00	289 012,00	13 497 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 947 539,00	439 539,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 483 260,00	157 760,00	7 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	157 661,00	157 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	157 661,00	157 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	131 604,00	131 604,00	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
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

