

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 V/34/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24.06.2024r.

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				
1p	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	163 980 533,00	156 197 554,00	39 461 946,00	1 045 172,00	59 136 000,00	20 932 575,00	35 621 861,00	15 200 000,00	7 782 979,00	1 498 000,00	6 237 637,00	
2025	164 047 071,00	161 352 071,00	40 764 190,00	1 079 662,00	61 087 488,00	21 623 349,00	36 797 382,00	15 500 000,00	2 695 000,00	1 000 000,00	1 695 000,00	
2026	174 310 619,00	166 676 687,00	42 109 408,00	1 115 290,00	63 103 375,00	22 336 919,00	38 011 695,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00	
2027	173 177 015,00	172 177 015,00	43 499 018,00	1 152 094,00	65 185 786,00	23 074 037,00	39 266 080,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	178 858 854,00	177 858 854,00	44 934 485,00	1 190 113,00	67 336 916,00	23 835 480,00	40 561 860,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	184 728 194,00	183 728 194,00	46 417 323,00	1 229 386,00	69 559 034,00	24 622 050,00	41 900 401,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	190 791 222,00	189 791 222,00	47 949 094,00	1 269 955,00	71 854 482,00	25 434 577,00	42 283 114,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	197 054 330,00	196 054 330,00	49 531 414,00	1 311 863,00	74 225 679,00	26 273 918,00	44 711 456,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	203 524 121,00	202 524 121,00	51 165 950,00	1 355 154,00	76 675 126,00	27 140 957,00	46 186 934,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	210 207 415,00	209 207 415,00	52 854 426,00	1 399 874,00	79 205 405,00	28 036 608,00	47 711 102,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	217 111 258,00	216 111 258,00	54 598 622,00	1 446 069,00	81 819 183,00	28 961 816,00	49 285 568,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	224 242 927,00	223 242 927,00	56 400 376,00	1 493 789,00	84 519 216,00	29 917 555,00	50 911 991,00	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”, wlecielnia 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:											
		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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	169 648 826,00	146 859 178,00	65 966 121,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 363 696,00	0,00	9 032,00	22 789 648,00	22 789 648,00	2 321 796,00	
2025	160 320 404,00	148 624 663,00	68 210 198,00	0,00	0,00	946 184,00	943 011,00	0,00	3 173,00	11 695 741,00	11 695 741,00	0,00	
2026	171 393 952,00	157 716 952,00	68 890 453,00	0,00	0,00	817 234,00	817 234,00	0,00	0,00	13 677 000,00	13 677 000,00	0,00	
2027	170 260 348,00	165 028 848,00	70 612 714,00	0,00	0,00	696 576,00	696 576,00	0,00	0,00	5 231 500,00	5 231 500,00	0,00	
2028	175 942 187,00	170 927 854,00	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	181 811 527,00	176 062 194,00	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	188 474 551,00	181 709 549,00	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	195 529 333,00	188 329 334,00	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	202 607 454,00	194 924 121,00	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	209 290 748,00	201 101 415,00	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	216 194 591,00	207 657 259,00	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	223 326 263,96	214 577 927,00	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	

Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		
								-5 668 293,00	0,00	8 794 960,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
																															5 668 293,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
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.

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 jednorodny) ^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	2,08%	7,96%	9,06%	15,03%	15,75%	TAK	TAK
2025	2,45%	9,79%	x	14,35%	15,07%	TAK	TAK
2026	2,02%	6,77%	x	8,65%	9,35%	TAK	TAK
2027	1,96%	5,26%	x	8,28%	8,98%	TAK	TAK
2028	1,89%	4,87%	x	7,65%	8,35%	TAK	TAK
2029	1,83%	5,10%	x	6,40%	7,10%	TAK	TAK
2030	1,41%	5,13%	x	5,41%	6,11%	TAK	TAK
2031	0,90%	4,71%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	0,52%	4,45%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	0,51%	4,56%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2034	0,49%	4,57%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2035	0,47%	4,50%	x	4,77%	4,77%	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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	80 000,00	80 000,00	66 400,00	13 100 861,00	398 807,00	12 702 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	379 741,00	0,00	0,00	10 518 698,00	847 957,00	9 670 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 868 760,00	191 760,00	13 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 431 161,00	199 661,00	5 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 661,00	252 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	231 354,00	231 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	104 738,00	104 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	109 974,00	109 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	115 473,00	115 473,00	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

