

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 VIII.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29.08.2024r.

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	169 870 241,00	161 187 262,00	39 461 946,00	1 045 172,00	59 136 000,00	23 359 463,00	38 184 681,00	15 550 000,00	8 682 979,00	2 398 000,00	6 237 637,00	
2025	169 201 440,00	166 506 440,00	40 764 190,00	1 079 662,00	61 087 488,00	24 130 325,00	39 444 775,00	15 500 000,00	2 695 000,00	1 000 000,00	1 695 000,00	
2026	179 635 082,00	172 001 150,00	42 109 408,00	1 115 290,00	63 103 375,00	24 926 625,00	40 746 452,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00	
2027	178 677 185,00	177 677 185,00	43 499 018,00	1 152 094,00	65 185 786,00	25 749 203,00	42 091 084,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	184 540 529,00	183 540 529,00	44 934 485,00	1 190 113,00	67 336 916,00	26 598 926,00	43 480 089,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	190 597 364,00	189 597 364,00	46 417 323,00	1 229 386,00	69 559 034,00	27 476 690,00	28 383 420,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	196 854 074,00	195 854 074,00	47 949 094,00	1 269 955,00	71 854 482,00	28 376 988,00	29 320 072,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	203 317 256,00	202 317 256,00	49 531 414,00	1 311 863,00	74 225 679,00	29 313 428,00	30 287 634,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	209 993 723,00	208 993 723,00	51 165 950,00	1 355 154,00	76 675 126,00	30 280 771,00	31 287 125,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	216 890 514,00	215 890 514,00	52 854 426,00	1 399 874,00	79 205 405,00	31 820 036,00	32 319 600,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	224 014 899,00	223 014 899,00	54 598 622,00	1 446 069,00	81 819 183,00	32 312 277,00	33 386 146,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	231 374 389,00	230 374 389,00	56 400 376,00	1 493 789,00	84 519 216,00	33 378 582,00	54 574 862,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wleciełnia 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 wykonania 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	174 954 413,00	153 200 224,00	67 436 786,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 363 696,00	0,00	9 032,00	21 754 189,00	21 754 189,00	2 321 796,00	
2025	165 474 773,00	151 982 007,00	68 210 198,00	0,00	0,00	946 184,00	943 011,00	0,00	3 173,00	13 492 766,00	13 492 766,00	0,00	
2026	176 718 415,00	162 926 415,00	68 890 453,00	0,00	0,00	817 234,00	817 234,00	0,00	0,00	13 792 000,00	13 792 000,00	0,00	
2027	175 760 518,00	170 529 018,00	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	181 623 862,00	176 609 529,00	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	187 680 697,00	181 931 364,00	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	194 537 403,00	187 772 401,00	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	201 792 259,00	194 592 260,00	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	209 077 056,00	201 393 723,00	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	215 973 847,00	207 784 514,00	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	223 098 232,00	214 560 900,00	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	230 457 725,96	221 709 389,00	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	

Wyszególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Lp
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	2024
									-5 084 172,00
2025	3 726 667,00	3 726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025
2026	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026
2027	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027
2028	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028
2029	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029
2030	2 316 671,00	2 316 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030
2031	1 524 997,00	1 524 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2031
2032	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032
2033	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2033
2034	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2034
2035	916 663,04	916 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035
z tego:									
	w tym:								

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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.

⁸⁾ Skorygowanie o środki doocyzy 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.

Rozchody budżetu, z tego:		w tym:		
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		Różnica między dochodami a wydatkami		
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		Różnica między wydatkami a dochodami		
kwota		Różnica między wydatkami a dochodami		
dany rok kwot		Różnica między wydatkami a dochodami		
innymi środkami		Różnica między wydatkami a dochodami		
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Różnica między wydatkami a dochodami		
z tego:		Różnica między wydatkami a dochodami		
innymi środkami		Różnica między wydatkami a dochodami		
kwotami nowego zobowiązania		Różnica między wydatkami a dochodami		
5.1.13.2		Różnica między wydatkami a dochodami		
5.1.13.3		Różnica między wydatkami a dochodami		
5.1.14		Różnica między wydatkami a dochodami		
5.2		Różnica między wydatkami a dochodami		
6		Różnica między wydatkami a dochodami		
6.1		Różnica między wydatkami a dochodami		
7.1		Różnica między wydatkami a dochodami		
7.2		Różnica między wydatkami a dochodami		
2024	0,00	0,00	7 987 038,00	13 197 877,00
2025	310 000,00	0,00	19 175 000,04	14 524 433,00
2026	0,00	0,00	16 258 333,04	9 074 735,00
2027	0,00	0,00	13 341 666,04	7 148 167,00
2028	0,00	0,00	10 424 999,04	6 931 000,00
2029	0,00	0,00	7 508 332,04	7 666 000,00
2030	0,00	0,00	5 191 661,04	8 081 673,00
2031	0,00	0,00	3 666 664,04	7 724 996,00
2032	0,00	0,00	2 749 997,04	7 600 000,00
2033	0,00	0,00	1 833 330,04	8 106 000,00
2034	0,00	0,00	916 663,04	8 453 999,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00
Łp	5.1.13	6.1	7.1	7.2

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 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, 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 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	2,04%	6,82%	8,56%	15,03%	15,75%	TAK	TAK
2025	2,40%	10,87%	x	14,28%	14,99%	TAK	TAK
2026	1,98%	6,73%	x	8,64%	9,34%	TAK	TAK
2027	1,92%	5,16%	x	8,27%	8,96%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,78%	x	7,62%	8,32%	TAK	TAK
2029	1,80%	5,01%	x	6,36%	7,06%	TAK	TAK
2030	1,38%	5,04%	x	5,35%	6,05%	TAK	TAK
2031	0,88%	4,63%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,37%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	0,50%	4,49%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	0,48%	4,48%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	0,47%	4,42%	x	4,69%	4,69%	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	97 964,00	97 964,00	81 310,00	12 488 623,00	393 635,00	12 094 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	467 081,00	0,00	0,00	14 272 571,00	779 805,00	13 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 984 760,00	192 760,00	13 792 000,00	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

