

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 26.09.2024r.

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	169 821 190,00	161 715 272,00	39 461 946,00	1 045 172,00	59 136 000,00	23 506 034,00	38 566 120,00	15 550 000,00	8 105 918,00	2 398 000,00	5 660 576,00	
2025	169 746 874,00	167 051 874,00	40 764 190,00	1 079 662,00	61 087 488,00	24 281 733,00	39 838 801,00	15 500 000,00	2 695 000,00	1 000 000,00	1 695 000,00	
2026	180 198 516,00	172 564 584,00	42 109 408,00	1 115 290,00	63 103 375,00	25 083 030,00	41 153 481,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00	
2027	179 259 212,00	178 259 212,00	43 499 018,00	1 152 094,00	65 185 786,00	25 910 769,00	42 511 545,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	185 141 763,00	184 141 763,00	44 934 485,00	1 190 113,00	67 336 916,00	26 765 824,00	43 914 425,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	191 218 440,00	190 218 440,00	46 417 323,00	1 229 386,00	69 559 034,00	27 649 096,00	45 363 601,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	197 495 646,00	196 495 646,00	47 949 094,00	1 269 955,00	71 854 482,00	28 561 516,00	46 860 599,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	203 980 000,00	202 980 000,00	49 531 414,00	1 311 863,00	74 225 679,00	29 504 046,00	48 406 998,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	210 678 337,00	209 678 337,00	51 165 950,00	1 355 154,00	76 675 126,00	30 477 679,00	50 004 428,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	217 597 721,00	216 597 721,00	52 854 426,00	1 399 874,00	79 205 405,00	31 483 442,00	51 654 574,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	224 745 443,00	223 745 443,00	54 598 622,00	1 446 069,00	81 819 183,00	32 522 395,00	53 359 174,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	232 129 041,00	231 129 041,00	56 400 376,00	1 493 789,00	84 519 216,00	33 595 634,00	55 120 026,00	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”, 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⁾ 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 wykonującej 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	Wydalki ogółem ^X	z tego:											
		Wydalki bieżące ^X	w tym:							Wydalki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydalki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki 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	176 090 613,00	155 004 238,00	69 771 178,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 363 696,00	0,00	9 032,00	21 086 375,00	21 086 375,00	2 239 796,00	
2025	166 020 207,00	152 412 441,00	68 210 198,00	0,00	0,00	946 184,00	943 011,00	0,00	3 173,00	13 607 766,00	13 607 766,00	0,00	
2026	177 281 849,00	163 469 849,00	68 890 453,00	0,00	0,00	817 234,00	817 234,00	0,00	0,00	13 812 000,00	13 812 000,00	0,00	
2027	176 342 545,00	171 111 045,00	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	182 225 096,00	177 210 763,00	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	188 301 773,00	182 552 440,00	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	195 178 975,00	188 413 973,00	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	202 455 003,00	195 255 004,00	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	209 761 670,00	202 078 337,00	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	216 681 054,00	208 491 721,00	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	223 828 776,00	215 291 444,00	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	231 212 377,96	222 464 041,00	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Lp	5)																							
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035												
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 090,00	6 269 423,00	-6 269 423,00	3 726 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 316 671,00	1 524 997,00	916 667,00	916 667,00	916 667,00	916 667,00	916 663,04											
										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	0,00	0,00		
W tym:	z tego:	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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										
										na pokrycie deficytu budżetu x	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			
										Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	0,00	0,00	0,00
										na pokrycie deficytu budżetu x	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Rp	Prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.																	
														Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy	Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy	Zawarte w innych ustawach	Należny ująć w objaśnieniach	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas	Dotychczas			
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, środków i nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,113	5,1132	5,1132	5,1133	5,114	5,2	6	6,1	7,1	7,2									
	z tego:																														
	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	kwota przypadających na niezwiązane ze spłatą długu x inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	kwota przypadających na wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	kwota planowana spłata dokona się z wydatkami x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Różnica między dochodami a wydatkami x	6 711 034,00	14 639 433,00	14 639 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Różnica między dochodami a wydatkami x	6 711 034,00	14 639 433,00	14 639 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	skorygowanymi o bieżącymi x	13 107 124,00	14 639 433,00	14 639 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	dotychczas	13 107 124,00	14 639 433,00	14 639 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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	2,04%	5,94%	7,67%	15,03%	15,75%	TAK	TAK
2025	2,39%	10,92%	x	14,15%	14,87%	TAK	TAK
2026	1,98%	6,72%	x	8,52%	9,22%	TAK	TAK
2027	1,91%	5,15%	x	8,15%	8,84%	TAK	TAK
2028	1,85%	4,77%	x	7,50%	8,20%	TAK	TAK
2029	1,79%	5,00%	x	6,24%	6,93%	TAK	TAK
2030	1,38%	5,02%	x	5,23%	5,93%	TAK	TAK
2031	0,88%	4,61%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,36%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	0,50%	4,46%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	0,48%	4,47%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,46%	4,40%	x	4,67%	4,67%	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 splatę 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	98 300,00	98 300,00	66 400,00	11 822 015,00	394 841,00	11 427 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	467 081,00	0,00	0,00	14 387 571,00	779 805,00	13 607 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 004 760,00	192 760,00	13 812 000,00	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

