

# 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 XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27.02.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2025	183 513 045,00	176 729 726,00	108 740 007,00	1 041 663,00	12 568 922,00	16 059 173,00	38 319 961,00	15 750 000,00	6 783 319,00	1 200 000,00	5 551 319,00	
2026	199 756 114,00	192 122 182,00	121 480 867,00	1 082 287,00	13 059 109,00	16 685 480,00	39 814 439,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00	
2027	196 302 945,00	195 302 945,00	121 906 620,00	1 124 496,00	13 568 414,00	17 336 213,00	41 367 202,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	199 763 758,00	198 763 758,00	122 504 978,00	1 168 351,00	14 097 582,00	18 012 325,00	42 980 522,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	207 515 542,00	206 515 542,00	127 282 672,00	1 213 916,00	14 647 387,00	18 714 805,00	44 656 762,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	215 569 646,00	214 569 646,00	132 246 696,00	1 261 258,00	15 218 635,00	19 444 682,00	46 398 375,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	223 937 860,00	222 937 860,00	137 404 317,00	1 310 447,00	15 812 161,00	20 203 024,00	48 207 911,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	232 632 434,00	231 632 434,00	142 763 085,00	1 361 554,00	16 428 835,00	20 990 941,00	50 088 019,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	241 666 096,00	240 666 096,00	148 330 845,00	1 414 654,00	17 069 559,00	21 809 587,00	52 041 451,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	251 052 070,00	250 052 070,00	154 115 747,00	1 469 825,00	17 735 271,00	22 660 160,00	54 071 067,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	260 804 099,00	259 804 099,00	160 126 261,00	1 527 148,00	18 426 946,00	23 543 906,00	56 179 838,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	270 936 456,00	269 936 456,00	166 371 185,00	1 586 706,00	19 145 596,00	24 462 118,00	58 370 851,00	20 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	281 463 976,00	280 463 976,00	172 859 661,00	1 648 587,00	19 892 274,00	25 416 140,00	60 647 314,00	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	
2025	210 658 672,00	172 667 911,00	84 387 732,00	0,00	0,00	1 439 929,00	1 436 756,00	0,00	3 173,00	37 990 761,00	37 690 761,00	943 000,00	
2026	195 672 781,00	172 636 166,00	87 073 000,00	0,00	0,00	1 672 279,20	1 672 279,20	0,00	0,00	23 036 615,00	23 036 615,00	0,00	
2027	192 219 612,00	172 719 612,00	89 249 000,00	0,00	0,00	1 477 537,86	1 477 537,86	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	
2028	195 680 425,00	187 398 331,00	91 480 000,00	0,00	0,00	1 282 794,54	1 282 794,54	0,00	0,00	8 282 094,00	8 282 094,00	0,00	
2029	203 432 209,00	194 326 064,00	93 767 000,00	0,00	0,00	1 088 052,20	1 088 052,20	0,00	0,00	9 106 145,00	9 106 145,00	0,00	
2030	212 086 309,00	201 873 623,00	96 111 000,00	0,00	0,00	911 318,87	911 318,87	0,00	0,00	10 212 686,00	10 212 686,00	0,00	
2031	221 246 197,00	210 503 789,00	98 513 000,00	0,00	0,00	761 827,53	761 827,53	0,00	0,00	10 742 408,00	10 742 408,00	0,00	
2032	230 549 101,00	219 226 748,00	100 975 000,00	0,00	0,00	623 187,20	623 187,20	0,00	0,00	11 322 353,00	11 322 353,00	0,00	
2033	239 582 763,00	227 654 878,00	103 499 000,00	0,00	0,00	489 061,87	489 061,87	0,00	0,00	11 927 885,00	11 927 885,00	0,00	
2034	248 968 737,00	236 590 365,00	106 086 000,00	0,00	0,00	354 936,53	354 936,53	0,00	0,00	12 378 372,00	12 378 372,00	0,00	
2035	258 720 770,00	246 181 911,00	108 738 000,00	0,00	0,00	220 811,20	220 811,20	0,00	0,00	12 538 859,00	12 538 859,00	0,00	
2036	269 769 790,00	257 126 415,00	111 456 000,00	0,00	0,00	114 211,86	114 211,86	0,00	0,00	12 643 375,00	12 643 375,00	0,00	
2037	280 297 301,96	267 546 337,96	114 242 000,00	0,00	0,00	40 128,54	40 128,54	0,00	0,00	12 750 964,00	12 750 964,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
										-27 145 627,00	4 083 333,00	4 083 333,00	4 083 333,00	4 083 333,00	4 083 337,00	2 691 663,00	2 083 333,00	2 083 333,00	2 083 333,00	2 083 333,00	2 083 329,00	1 166 666,00	1 166 674,04
Wyszególnienie	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	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
										16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00	16 872 294,00
z tego:																							
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:														

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wniezionej 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 337,00	3 483 337,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 663,00	2 691 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 329,00	2 083 329,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,00	1 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 674,04	1 166 674,04	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,13%	3,51%	14,87%	15,39%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,06%	9,99%	10,52%	TAK	TAK
2027	2,29%	13,52%	10,31%	10,84%	TAK	TAK
2028	2,26%	7,00%	10,75%	11,27%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,07%	8,80%	9,32%	TAK	TAK
2030	1,79%	6,97%	7,93%	8,46%	TAK	TAK
2031	1,33%	6,51%	8,26%	8,78%	TAK	TAK
2032	0,99%	6,19%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	0,95%	6,17%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	0,92%	6,08%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	0,88%	5,86%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2036	0,48%	5,27%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2037	0,46%	5,08%	6,15%	6,15%	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 <sup>x</sup>	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
2025	7 078 810,00	7 078 810,00	3 218 237,00	32 080 805,00	1 146 146,00	30 934 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 511 874,00	0,00	0,00	23 347 973,00	311 358,00	23 036 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 722 939,00	222 939,00	19 500 000,00	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
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

