

projekt

UCHWAŁA NR3/25

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia ... 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr VII/42/24 Rady Gminy Recz z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Recz na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Recz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – trzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały
- 3) załącznik nr 3 - Zmiany do objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Ewa Potrzełek
SKARBNIK MIEJSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2025-09-03

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	w tym:	
											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Wykonanie 2022	37 762 290,18	33 702 491,08	5 273 139,57	65 017,00	9 178 190,00	11 917 849,48	7 288 295,03	2 609 399,83	4 059 799,10	280 559,08		3 763 065,03
Wykonanie 2023	36 272 295,60	29 959 758,21	2 371 009,00	125 132,00	11 792 475,70	7 415 425,15	8 255 715,36	3 092 572,30	6 312 537,39	260 083,02		6 049 302,55
Plan 3 kw. 2024	38 316 994,26	32 658 456,26	2 885 785,00	112 929,00	12 835 503,00	8 804 556,26	8 019 683,00	3 342 931,00	5 658 538,00	367 000,00		5 285 331,00
Wykonanie 2024	42 527 188,35	36 642 199,20	3 213 333,00	112 929,00	14 007 955,00	9 429 753,50	9 878 228,70	4 366 849,76	5 884 989,15	583 781,19		5 294 944,77
2025	46 078 355,52	36 445 953,52	11 200 305,00	249 866,00	7 680 766,00	7 399 441,52	9 915 585,00	4 011 345,00	9 632 392,00	261 000,00		9 365 185,00
2026	46 620 582,00	37 972 786,00	12 842 936,00	245 889,00	6 805 790,00	8 439 027,00	9 639 144,00	4 398 490,00	8 647 796,00	232 660,00		8 324 136,00
2027	44 191 830,00	38 970 320,00	13 861 175,00	246 319,00	6 838 257,00	8 382 949,00	9 641 620,00	4 509 696,00	5 221 510,00	232 000,00		4 989 510,00
2028	40 498 599,00	40 265 606,00	14 879 438,00	246 751,00	7 070 820,00	8 404 434,00	9 664 163,00	4 520 935,00	232 993,00	232 993,00		0,00
2029	40 994 468,00	40 761 143,00	14 997 726,00	247 184,00	7 403 479,00	8 425 982,00	9 686 772,00	4 532 207,00	233 325,00	233 325,00		0,00
2030	41 370 072,00	41 136 747,00	14 902 507,00	247 427,00	7 821 800,00	8 439 885,00	9 701 105,00	4 538 860,00	233 325,00	233 325,00		0,00
2031	41 886 742,00	41 650 503,00	15 088 624,00	250 517,00	7 919 486,00	8 545 291,00	9 822 262,00	4 595 546,00	236 239,00	236 239,00		0,00
2032	42 402 242,00	42 163 096,00	15 274 320,00	253 600,00	8 016 951,00	8 650 458,00	9 943 145,00	4 652 103,00	239 146,00	239 146,00		0,00
2033	42 922 306,00	42 680 227,00	15 461 660,00	256 710,00	8 115 279,00	8 756 556,00	10 085 098,00	4 709 161,00	242 079,00	242 079,00		0,00
2034	43 446 344,00	43 201 309,00	15 650 431,00	259 844,00	8 214 358,00	8 863 465,00	10 187 983,00	4 766 655,00	245 035,00	245 035,00		0,00
2035	44 606 362,00	44 354 785,00	16 068 298,00	266 782,00	8 433 681,00	9 100 120,00	10 460 002,00	4 893 925,00	251 577,00	251 577,00		0,00
2036	45 795 122,00	45 536 840,00	16 496 518,00	273 892,00	8 658 439,00	9 542 638,00	10 738 761,00	5 024 348,00	258 282,00	258 282,00		0,00
2037	47 014 418,00	46 749 259,00	16 935 738,00	281 184,00	8 888 970,00	9 591 386,00	11 024 681,00	5 158 121,00	265 159,00	265 159,00		0,00
2038	48 262 650,00	47 990 451,00	17 385 382,00	288 649,00	9 124 972,00	9 846 037,00	11 317 386,00	5 295 069,00	272 199,00	272 199,00		0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.18-13:45)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						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:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp				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
2039	49 541 611,00	49 262 199,00	17 846 095,00	296 298,00	9 366 784,00	10 106 957,00	11 617 297,00	5 435 388,00	279 412,00	279 412,00	0,00	
2040	50 850 747,00	50 563 952,00	18 317 678,00	304 128,00	9 614 301,00	10 374 033,00	11 924 284,00	5 579 018,00	286 795,00	286 795,00	0,00	
2041	52 191 935,00	51 897 576,00	18 800 807,00	312 149,00	9 867 878,00	10 647 648,00	12 238 787,00	5 726 165,00	294 359,00	294 359,00	0,00	
2042	53 565 887,00	53 263 779,00	19 295 738,00	320 366,00	10 127 650,00	10 927 947,00	12 560 973,00	5 876 906,00	302 108,00	302 108,00	0,00	
2043	54 973 332,00	54 663 286,00	19 802 734,00	328 784,00	10 393 754,00	11 215 079,00	12 891 013,00	6 031 322,00	310 046,00	310 046,00	0,00	
2044	56 417 756,00	56 099 564,00	20 323 051,00	337 423,00	10 666 850,00	11 509 755,00	13 229 724,00	6 189 795,00	318 192,00	318 192,00	0,00	
2045	57 900 132,00	57 573 580,00	20 857 039,00	346 289,00	10 947 121,00	11 812 174,00	13 577 335,00	6 352 432,00	326 552,00	326 552,00	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 trzecie kolejne lata. 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 wynikającymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	
Wykonanie 2022	35 136 281,34	29 547 761,88	10 172 811,61	0,00	0,00	252 370,83	0,00	0,00	0,00	5 588 519,46	5 588 519,46	50 000,00	
Wykonanie 2023	38 509 317,23	28 014 484,41	11 136 869,37	0,00	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	10 494 832,82	10 494 832,82	391 692,00	
Plan 3 kw. 2024	46 541 017,26	34 173 066,26	13 412 433,90	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	12 367 951,00	12 367 951,00	32 866,00	
Wykonanie 2024	45 046 839,14	33 133 754,70	13 545 504,55	0,00	0,00	182 621,27	0,00	0,00	0,00	11 913 084,44	11 913 084,44	39 605,20	
2025	52 072 079,52	37 536 414,52	15 178 849,97	0,00	0,00	228 640,00	0,00	0,00	0,00	14 535 665,00	14 535 665,00	147 040,00	
2026	45 670 582,00	35 972 250,00	14 807 539,00	0,00	0,00	136 127,00	0,00	0,00	0,00	9 698 332,00	9 698 332,00	0,00	
2027	42 991 830,00	36 564 216,00	14 807 539,00	0,00	0,00	91 537,00	0,00	0,00	0,00	6 427 614,00	6 427 614,00	0,00	
2028	39 511 599,00	38 182 654,00	15 107 539,00	0,00	0,00	46 947,00	0,00	0,00	0,00	1 328 945,00	1 328 945,00	0,00	
2029	40 744 468,00	38 307 532,00	15 407 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 936,00	2 436 936,00	0,00	
2030	41 120 072,00	38 736 071,00	15 435 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 001,00	2 384 001,00	0,00	
2031	41 636 742,00	38 881 874,00	15 493 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 868,00	2 754 868,00	0,00	
2032	42 152 242,00	39 021 149,00	15 548 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 093,00	3 131 093,00	0,00	
2033	42 672 306,00	39 159 284,00	15 604 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 022,00	3 513 022,00	0,00	
2034	43 196 344,00	39 295 715,00	15 658 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 629,00	3 900 629,00	0,00	
2035	44 356 362,00	40 344 910,00	16 076 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 452,00	4 011 452,00	0,00	
2036	45 545 122,00	41 420 102,00	16 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 020,00	4 125 020,00	0,00	
2037	46 764 418,00	42 522 912,00	16 944 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 506,00	4 241 506,00	0,00	
2038	48 012 650,00	43 651 896,00	17 394 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 754,00	4 360 754,00	0,00	
2039	49 291 611,00	44 808 671,00	17 855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 940,00	4 482 940,00	0,00	
2040	50 600 747,00	45 992 740,00	18 326 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 007,00	4 608 007,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	Wydatki majątkowe ^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
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
2041	51 941 935,00	47 205 799,00	18 810 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 136,00	4 736 136,00	0,00
2042	53 315 887,00	48 448 492,00	19 305 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 395,00	4 867 395,00	0,00
2043	54 723 332,00	49 721 476,00	19 812 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 856,00	5 001 856,00	0,00
2044	56 167 756,00	51 027 908,00	20 333 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 848,00	5 139 848,00	0,00
2045	57 321 113,00	52 368 666,00	20 867 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 447,00	4 952 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		3													
Lp															
2042		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		579 019,00	579 019,00	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.

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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 858,20	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 645,52	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	410 833,00	0,00	0,00	0,00	702 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 509,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6						7.2		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 036 645,52	0,00	0,00	0,00	4 154 729,20	11 967 745,90			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 273,80	10 233 944,86			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	702 493,00	8 137 000,00	-215 638,00	-215 638,00	-1 514 610,00	1 896 223,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	602 157,09	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 444,50	7 360 448,41			
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	0,00	-1 090 451,00	1 024 254,00	2 000 536,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 766 019,00	0,00	0,00	2 406 104,00	2 406 104,00	2 000 536,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 566 019,00	0,00	0,00	2 406 104,00	2 406 104,00	2 000 536,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 019,00	0,00	0,00	2 082 952,00	2 082 952,00	2 000 536,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 329 019,00	0,00	0,00	2 453 611,00	2 453 611,00	2 000 536,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 079 019,00	0,00	0,00	2 400 676,00	2 400 676,00	2 000 536,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 019,00	0,00	0,00	2 768 629,00	2 768 629,00	2 000 536,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 019,00	0,00	0,00	3 141 947,00	3 141 947,00	2 000 536,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 329 019,00	0,00	0,00	3 520 943,00	3 520 943,00	2 000 536,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 019,00	0,00	0,00	3 905 594,00	3 905 594,00	2 000 536,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 019,00	0,00	0,00	4 009 875,00	4 009 875,00	2 000 536,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 579 019,00	0,00	0,00	4 116 738,00	4 116 738,00	2 000 536,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 019,00	0,00	0,00	4 226 347,00	4 226 347,00	2 000 536,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 019,00	0,00	0,00	4 338 555,00	4 338 555,00	2 000 536,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 829 019,00	0,00	0,00	4 453 528,00	4 453 528,00	2 000 536,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 019,00	0,00	0,00	4 571 212,00	4 571 212,00	2 000 536,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 329 019,00	0,00	0,00	4 691 777,00	4 691 777,00	2 000 536,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 019,00	0,00	4 815 287,00	4 815 287,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	829 019,00	0,00	4 941 810,00	4 941 810,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	579 019,00	0,00	5 071 656,00	5 071 656,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 914,00	5 204 914,00
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,36%	x	x	x	x
2025	3,54%	-2,76%	9,39%	15,80%	TAK	TAK
2026	3,68%	7,23%	10,74%	13,49%	TAK	TAK
2027	4,22%	8,17%	9,18%	11,93%	TAK	TAK
2028	3,25%	6,68%	8,02%	10,76%	TAK	TAK
2029	0,77%	7,59%	6,78%	9,53%	TAK	TAK
2030	0,76%	7,34%	4,99%	7,73%	TAK	TAK
2031	0,76%	8,36%	4,34%	7,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	9,38%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	0,74%	10,38%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,73%	11,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2035	0,71%	11,37%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	0,69%	11,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2037	0,67%	11,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2038	0,66%	11,37%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2039	0,64%	11,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2040	0,62%	11,37%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2041	0,61%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2042	0,59%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	2043	0,58%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	2044	0,56%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	2045	1,27%	11,37%	11,37%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp									9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 263 930,38	1 263 930,38	1 260 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	971 099,34	971 099,34
Wykonanie 2023	664 048,39	664 048,39	664 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	863 912,97	845 712,97
Plan 3 kw. 2024	336 228,00	336 228,00	336 228,00	413 331,00	413 331,00	413 331,00	343 065,00	299 810,00	299 810,00
Wykonanie 2024	262 219,92	262 219,92	237 057,52	412 944,77	412 944,77	412 944,77	338 615,29	166 753,27	149 200,28
2025	377 525,00	377 525,00	377 525,00	66 225,00	66 225,00	66 225,00	66 225,00	438 389,00	398 594,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	230 195,43	230 195,43	189 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	413 331,00	413 331,00	343 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	22 000,00	22 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 931,00	748 931,00	343 065,00	7 762 478,00	0,00	7 762 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 044,00	497 044,00	0,00	9 287 822,00	92 820,00	9 195 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 921 600,00	5 921 600,00	0,00	5 114 336,00	92 736,00	5 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	92 736,00	92 736,00	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2042	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2025-09-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 582 844,00	7 762 478,00	9 287 822,00	5 114 336,00	92 736,00	92 736,00
1.a	- wydatki bieżące				463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 119 080,00	7 762 478,00	9 195 002,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 761 800,00	321 600,00	418 600,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 800,00	321 600,00	418 600,00	5 021 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Reczu w celu przywrócenia jego dawnego charakteru	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	5 697 000,00	300 000,00	397 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Netkowo	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym - OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2027	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				16 821 044,00	7 440 878,00	8 869 222,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.1.3	Dzierżawa punktów świetlnych	Urząd Miejski w Reczu	2024	2030	463 764,00	0,00	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 357 280,00	7 440 878,00	8 776 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z modernizacją 4 ujęć wody w miejscowości Recz gm. Recz	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap II	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	2 140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja MGOKIS w Reczu	Urząd Miejski w Reczu	2024	2026	828 380,00	438 380,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap I	Urząd Miejski w Reczu	2022	2026	5 264 000,00	3 000 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie - Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie	Urząd Miejski w Reczu	2023	2026	124 900,00	2 498,00	122 402,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	92 736,00	22 422 844,00
1.a	92 736,00	463 764,00
1.b	0,00	21 959 080,00
1.1	0,00	5 761 800,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 761 800,00
1.1.2.1	0,00	5 697 000,00
1.1.2.3	0,00	13 500,00
1.1.2.4	0,00	13 500,00
1.1.2.5	0,00	37 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	92 736,00	16 661 044,00
1.3.1	92 736,00	463 764,00
1.3.1.3	92 736,00	463 764,00
1.3.2	0,00	16 197 280,00
1.3.2.1	0,00	7 980 000,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	828 380,00
1.3.2.5	0,00	5 264 000,00
1.3.2.6	0,00	124 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/25 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lipca 2025 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2025 - 2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 251,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 131 751,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 122 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 251,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 180,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 45 929,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 069 104,31	+9 251,21	46 078 355,52
Dochody bieżące	36 314 212,31	+131 751,21	36 445 963,52
Dotacje bieżące	7 325 690,31	+73 751,21	7 399 441,52
Pozostałe	9 857 585,00	+58 000,00	9 915 585,00
Dochody majątkowe	9 754 892,00	-122 500,00	9 632 392,00
Wydatki ogółem	52 062 828,31	+9 251,21	52 072 079,52
Wydatki bieżące	37 481 234,31	+55 180,21	37 536 414,52
Wynagrodzenia i pochodne	15 154 316,10	+24 533,87	15 178 849,97
Pozostałe wydatki bieżące	22 098 278,21	+30 646,34	22 128 924,55
Wydatki majątkowe	14 581 594,00	-45 929,00	14 535 665,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 525 394,00	+122 402,00	8 647 796,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 575 930,00	+122 402,00	9 698 332,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Recz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2045-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Recz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	950 000,00	0,00	950 000,00
2027	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	987 000,00	0,00	987 000,00
2029	250 000,00	0,00	250 000,00
2030	250 000,00	0,00	250 000,00
2031	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	250 000,00	0,00	250 000,00
2034	250 000,00	0,00	250 000,00
2035	250 000,00	0,00	250 000,00
2036	250 000,00	0,00	250 000,00
2037	250 000,00	0,00	250 000,00
2038	250 000,00	0,00	250 000,00
2039	250 000,00	0,00	250 000,00
2040	250 000,00	0,00	250 000,00
2041	250 000,00	0,00	250 000,00
2042	250 000,00	0,00	250 000,00
2043	250 000,00	0,00	250 000,00
2044	250 000,00	0,00	250 000,00
2045	250 000,00	329 019,00	579 019,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,54%	9,39%	TAK	15,80%	TAK
2026	3,68%	10,74%	TAK	13,49%	TAK
2027	4,22%	9,18%	TAK	11,93%	TAK
2028	3,25%	8,02%	TAK	10,76%	TAK
2029	0,77%	6,78%	TAK	9,53%	TAK
2030	0,76%	4,99%	TAK	7,73%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	0,76%	4,34%	TAK	7,09%	TAK
2032	0,75%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2033	0,74%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2034	0,73%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2035	0,71%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2036	0,69%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2037	0,67%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2038	0,66%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2039	0,64%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2040	0,62%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2041	0,61%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2042	0,59%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2043	0,58%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2044	0,56%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2045	1,27%	11,37%	TAK	11,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Recz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 498,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 124 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Reczu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 759 980,00	+2 498,00	7 762 478,00
2026	9 072 600,00	+122 402,00	9 195 002,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

9.18.08.2025
z up. BURMISTRZA
Ewa Paryżatek
SKARBNIK MIEJSKI

