

**UCHWAŁA NR XIX/116/26**

**Rady Miejskiej w Reczu**

**z dnia 25 marca 2026 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XVII/101/25 Rady Gminy Recz z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Recz na lata 2026-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Objasnienia przyjętych wartości do do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recz.a

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Barbara Pokorska

## 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z tego:			ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2019	26 671 626,30	2 960 239,00	67 983,96	8 154 323,00	9 653 967,37	5 776 610,46	2 380 266,49	58 502,51	20 891,10	28 500,00		
Wykonanie 2020	30 872 898,75	2 571 305,00	33 483,02	8 323 465,00	10 608 299,49	6 145 923,54	2 383 506,33	3 190 422,70	18 017,16	3 156 790,49		
Wykonanie 2021	31 197 208,28	2 789 248,00	70 868,47	8 878 646,00	10 282 272,46	7 021 531,37	2 432 913,27	2 154 641,98	116 133,74	2 023 224,00		
Wykonanie 2022	37 762 290,18	5 273 139,57	65 017,00	9 178 190,00	11 917 849,48	7 288 295,03	2 609 389,83	4 059 799,10	280 559,08	3 763 065,03		
Wykonanie 2023	36 272 295,60	2 371 009,00	125 132,00	11 792 475,70	7 415 426,15	8 255 715,36	3 092 572,30	6 312 537,39	260 083,02	6 049 302,55		
Wykonanie 2024	42 527 188,35	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		
Plan 3 kw. 2025	46 875 141,52	11 200 305,00	249 866,00	7 680 766,00	8 196 227,52	9 915 585,00	4 011 345,00	9 632 392,00	261 000,00	9 365 185,00		
Wykonanie 2025	43 974 363,17	11 200 304,62	249 866,34	7 680 766,05	8 779 533,65	10 886 094,97	4 497 595,50	5 177 797,54	103 081,55	5 058 978,50		
2026	46 584 903,14	12 227 574,00	75 009,00	7 538 906,00	5 460 099,14	10 503 589,00	4 935 806,00	10 759 726,00	269 000,00	10 483 726,00		
2027	46 191 830,00	13 861 175,00	246 319,00	8 338 257,00	8 382 949,00	10 141 620,00	4 909 696,00	5 221 510,00	232 000,00	4 989 510,00		
2028	43 408 599,00	14 879 438,00	246 751,00	8 070 820,00	8 614 434,00	10 364 163,00	5 020 935,00	1 232 993,00	232 993,00	1 000 000,00		
2029	43 194 468,00	14 997 726,00	247 184,00	8 403 479,00	8 725 982,00	10 586 772,00	5 332 207,00	233 325,00	233 325,00	0,00		
2030	44 070 072,00	14 902 507,00	247 427,00	8 821 800,00	8 839 885,00	11 001 105,00	6 038 860,00	233 325,00	233 325,00	0,00		
2031	44 684 742,00	15 088 624,00	250 517,00	8 919 486,00	8 945 291,00	11 220 282,00	6 505 546,00	236 239,00	236 239,00	0,00		
2032	45 802 242,00	15 274 320,00	253 600,00	9 016 951,00	9 050 458,00	11 943 145,00	6 505 546,00	239 146,00	239 146,00	0,00		
2033	45 922 306,00	15 461 660,00	256 710,00	9 115 279,00	8 756 556,00	12 065 098,00	6 505 546,00	242 079,00	242 079,00	0,00		
2034	47 446 344,00	15 650 431,00	259 844,00	9 214 358,00	8 863 465,00	13 187 983,00	6 505 546,00	245 035,00	245 035,00	0,00		
2035	48 606 362,00	16 068 298,00	266 782,00	9 433 681,00	9 100 120,00	13 460 002,00	6 505 546,00	251 577,00	251 577,00	0,00		

Lp	1	z tego:										w tym:		
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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				
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					
2036	49 795 122,00	16 496 518,00	273 892,00	9 658 439,00	9 342 638,00	13 738 761,00	6 505 546,00	258 282,00	258 282,00	0,00	258 282,00	0,00	0,00	
2037	51 014 418,00	16 935 738,00	281 184,00	9 888 970,00	9 591 386,00	14 024 681,00	6 505 546,00	285 159,00	285 159,00	0,00	285 159,00	0,00	0,00	
2038	52 262 650,00	17 385 382,00	288 649,00	10 124 972,00	9 846 037,00	14 317 386,00	6 505 546,00	272 199,00	272 199,00	0,00	272 199,00	0,00	0,00	
2039	53 541 611,00	17 846 085,00	296 298,00	10 366 784,00	10 106 957,00	14 617 297,00	6 505 546,00	279 412,00	279 412,00	0,00	279 412,00	0,00	0,00	
2040	54 850 747,00	18 317 678,00	304 128,00	10 614 301,00	10 374 033,00	14 924 284,00	6 505 546,00	286 795,00	286 795,00	0,00	286 795,00	0,00	0,00	
2041	56 191 935,00	18 800 807,00	312 149,00	10 867 878,00	10 647 648,00	15 238 787,00	6 505 546,00	294 359,00	294 359,00	0,00	294 359,00	0,00	0,00	
2042	57 565 887,00	19 295 738,00	320 366,00	11 127 650,00	10 927 947,00	15 560 973,00	6 505 546,00	302 108,00	302 108,00	0,00	302 108,00	0,00	0,00	
2043	58 973 332,00	19 802 734,00	328 784,00	11 393 754,00	11 215 079,00	15 891 013,00	6 505 546,00	310 046,00	310 046,00	0,00	310 046,00	0,00	0,00	
2044	59 417 756,00	20 323 051,00	337 423,00	11 666 850,00	11 509 755,00	15 229 724,00	6 505 546,00	318 192,00	318 192,00	0,00	318 192,00	0,00	0,00	
2045	60 900 132,00	20 857 039,00	346 289,00	11 947 121,00	11 812 174,00	15 577 335,00	6 505 546,00	326 552,00	326 552,00	0,00	326 552,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 12 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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2				
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 2019	25 500 556,74	23 933 425,92	8 182 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 130,82	1 567 130,82	242 030,16	
Wykonanie 2020	25 811 631,80	25 091 449,48	8 708 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 182,32	720 182,32	0,00	
Wykonanie 2021	28 284 872,37	26 369 076,99	9 444 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 795,38	1 915 795,38	14 021,70	
Wykonanie 2022	35 136 281,34	29 547 761,88	10 172 811,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 832,82	10 494 832,82	391 692,00	
Wykonanie 2024	45 046 899,14	33 133 754,70	13 545 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 084,44	11 913 084,44	39 605,20	
Plan 3 kw. 2025	52 868 865,52	38 405 200,52	15 213 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463 665,00	14 463 665,00	147 040,00	
Wykonanie 2025	44 355 757,25	36 484 416,11	15 048 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 341,14	7 871 341,14	136 913,64	
2026	53 947 217,14	37 305 251,14	16 284 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 966,00	16 641 966,00	168 100,00	
2027	44 691 830,00	38 151 032,00	16 207 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 798,00	6 540 798,00	0,00	
2028	42 121 599,00	39 635 889,00	16 407 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 710,00	2 485 710,00	0,00	
2029	42 644 488,00	39 813 953,00	16 607 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 515,00	2 830 515,00	0,00	
2030	43 520 072,00	40 159 177,00	16 635 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 895,00	3 360 895,00	0,00	
2031	44 134 742,00	40 238 910,00	16 493 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 832,00	3 895 832,00	0,00	
2032	45 252 242,00	40 338 085,00	16 548 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 157,00	4 914 157,00	0,00	
2033	45 372 306,00	39 435 920,00	16 604 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 386,00	5 936 386,00	0,00	
2034	46 896 344,00	39 493 081,00	16 668 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 263,00	7 403 263,00	0,00	
2035	47 956 362,00	40 419 163,00	17 076 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 199,00	7 537 199,00	0,00	
2036	49 545 122,00	41 420 102,00	17 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 020,00	8 125 020,00	0,00	
2037	50 764 418,00	42 522 912,00	17 944 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 506,00	8 241 506,00	0,00	

z tego:		w tym:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	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
Lp													
2038	52 012 650,00	43 651 896,00	18 394 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 754,00	8 360 754,00	0,00
2039	53 291 611,00	44 808 671,00	18 855 140,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 940,00	8 482 940,00	0,00
2040	54 600 747,00	45 992 740,00	19 326 962,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 007,00	8 608 007,00	0,00
2041	55 941 935,00	47 205 799,00	19 810 336,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 136,00	8 736 136,00	0,00
2042	57 315 887,00	48 448 492,00	20 305 518,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 395,00	8 867 395,00	0,00
2043	58 723 332,00	49 721 476,00	20 812 770,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 856,00	9 001 856,00	0,00
2044	59 167 756,00	51 027 908,00	21 333 351,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 848,00	8 139 848,00	0,00
2045	60 321 113,00	52 368 666,00	21 867 610,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 447,00	7 952 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
4.3.1	4.3	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2019	1 171 069,56	1 171 069,56	719 735,00	0,00	0,00	0,00	719 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 061 266,95	1 250 000,00	616 409,34	0,00	0,00	0,00	502 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 912 335,91	2 250 000,00	7 150 804,36	2 837 000,00	0,00	0,00	4 313 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 626 008,84	2 569 858,20	8 232 520,42	419 503,72	0,00	0,00	5 043 461,78	0,00	0,00	2 769 554,92	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 237 021,63	0,00	8 288 671,06	0,00	0,00	0,00	7 869 167,06	2 237 021,63	0,00	419 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 519 650,79	0,00	4 852 003,91	1 000 000,00	0,00	0,00	3 852 003,91	2 519 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 993 724,00	0,00	7 693 724,00	5 579 019,00	4 183 528,00	0,00	1 309 736,00	1 309 736,00	420 460,00	420 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-381 394,08	0,00	7 613 707,72	5 579 019,00	381 394,08	0,00	1 309 719,72	0,00	420 460,00	420 460,00	0,00	0,00
2026	-7 382 314,00	0,00	8 332 314,00	2 800 000,00	1 850 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 752 314,00	4 752 314,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2039	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
2040	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
2041	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
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
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
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
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

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	z tego:			
	4.4	4.5		5.1		5.1.1	5.1.1.2		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 777,50	1 432 777,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	113 854,00	0,00	0,00	0,00	1 363 854,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	384 509,00	80 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	304 509,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	579 019,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x
	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
		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				
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					
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	8 231 103,00	0,00	2 679 697,87	3 399 432,87					
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	113 854,00	6 600 000,00	0,00	2 591 026,57	3 093 581,91					
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	7 187 000,00	0,00	2 673 489,31	6 987 293,67					
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	5 036 645,52	0,00	4 154 729,20	11 967 745,90					
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	2 840 257,38	3 257,38	1 945 273,80	10 233 944,86					
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	602 157,09	3 839 177,32	2 177,32	3 508 444,50	7 360 448,41					
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	-1 162 451,00	952 254,00					
Wykonanie 2025	x	x	x	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	2 312 149,52	4 346 838,24					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 019,00	0,00	-1 500 074,00	4 032 240,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	8 066 019,00	0,00	2 819 288,00	2 819 288,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	6 779 019,00	0,00	2 539 717,00	2 539 717,00					
2029	x	x	x	0,00	0,00	6 229 019,00	0,00	3 147 190,00	3 147 190,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	5 679 019,00	0,00	3 677 570,00	3 677 570,00					
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 129 019,00	0,00	4 209 593,00	4 209 593,00					
2032	x	x	x	0,00	0,00	4 579 019,00	0,00	5 225 011,00	5 225 011,00					
2033	x	x	x	0,00	0,00	4 029 019,00	0,00	6 244 307,00	6 244 307,00					
2034	x	x	x	0,00	0,00	3 479 019,00	0,00	7 708 228,00	7 708 228,00					
2035	x	x	x	0,00	0,00	2 829 019,00	0,00	7 935 622,00	7 935 622,00					
2036	x	x	x	0,00	0,00	2 579 019,00	0,00	8 116 738,00	8 116 738,00					
2037	x	x	x	0,00	0,00	2 329 019,00	0,00	8 226 347,00	8 226 347,00					
2038	x	x	x	0,00	0,00	2 079 019,00	0,00	8 338 555,00	8 338 555,00					

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:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 528,00	8 453 528,00	0,00	8 453 528,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 212,00	8 571 212,00	0,00	8 571 212,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 777,00	8 691 777,00	0,00	8 691 777,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 287,00	8 815 287,00	0,00	8 815 287,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 810,00	8 941 810,00	0,00	8 941 810,00
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 656,00	8 071 656,00	0,00	8 071 656,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 914,00	8 204 914,00	0,00	8 204 914,00

b) 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 obliczanych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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
Wykonanie 2019	0,00%	18,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-2,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,19%	x	x	x	x
2026	3,75%	-4,16%	13,59%	15,20%	TAK	TAK
2027	6,07%	10,12%	10,40%	12,01%	TAK	TAK
2028	5,03%	8,76%	9,51%	11,12%	TAK	TAK
2029	2,63%	10,22%	8,58%	10,19%	TAK	TAK
2030	2,45%	11,39%	7,16%	8,77%	TAK	TAK
2031	2,28%	12,59%	7,09%	8,70%	TAK	TAK
2032	2,11%	14,91%	6,69%	8,30%	TAK	TAK
2033	1,98%	17,40%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	1,78%	20,45%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2035	1,90%	20,46%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2036	0,63%	20,20%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2037	0,61%	19,99%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2038	0,60%	19,79%	18,00%	18,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał 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 kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,56%	19,59%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2040	0,57%	19,40%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2041	0,56%	19,21%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2042	0,54%	19,03%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2043	0,53%	18,85%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2044	0,53%	16,96%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2045	1,19%	16,83%	18,98%	18,98%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		Dotacje 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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	109 453,93	109 439,73	109 439,73	0,00	0,00	0,00	215 593,09	215 593,09	189 294,29
Wykonanie 2020	178 210,00	178 210,00	160 232,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	182 054,76	182 054,76	162 147,80
Wykonanie 2021	14 395,94	14 395,94	14 395,94	0,00	0,00	0,00	13 387,26	13 387,26	11 273,73
Wykonanie 2022	1 263 930,38	1 263 930,38	1 260 174,40	0,00	0,00	0,00	971 099,34	971 099,34	967 620,86
Wykonanie 2023	664 048,39	664 048,39	664 048,39	0,00	0,00	0,00	863 912,97	863 912,97	845 712,97
Wykonanie 2024	262 219,92	262 219,92	237 067,52	412 944,77	412 944,77	338 615,29	166 753,27	166 753,27	149 200,28
Plan 3 kw. 2025	377 525,00	377 525,00	377 525,00	66 225,00	66 225,00	66 225,00	449 635,44	449 635,44	405 906,32
Wykonanie 2025	368 635,38	368 635,38	337 793,91	66 225,00	66 225,00	66 225,00	520 081,29	520 081,29	481 640,41
2026	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,00	47 601,00	47 601,00
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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kiwoła zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kiwoła 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 i 3 ustawy	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	10.1.1	10.1.2	10.3				
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 2019	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	748 931,00	748 931,00	342 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	462 651,13	462 651,13	320 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	434 420,00	92 820,00	341 600,00	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	1 792 736,00	92 736,00	1 700 000,00	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	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
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
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11				
			Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:							Wycześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						Wykonalne 2019	Wykonalne 2020	Wykonalne 2021						Wykonalne 2022	Wykonalne 2023	Wykonalne 2024
Wykonalne 2019	1 432 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2022	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2023	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2024	0,00	3 257,38	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2025	1 700 000,00	2 177,38	2 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonalne 2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	250 000,00	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																					
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
2039		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								
2040		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								
2041		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								
2042		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								
2043		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								
2044		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								
2045		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								

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Wykonanie 2024			
Plan 3 kw. 2025			
Wykonanie 2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
Barbara Pokorska

## RADA MIEJSKA W RECZU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/116/26 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2026 - 2045

### Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 812 841,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 812 841,14 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 374 575,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 240 575,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 382 314,00 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 752 062,00</b>	<b>+812 841,14</b>	<b>46 564 903,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 992 336,00</b>	<b>+812 841,14</b>	<b>35 805 177,14</b>
Dotacje bieżące	5 099 524,00	+360 575,14	5 460 099,14
Pozostałe	10 051 323,00	+452 266,00	10 503 589,00
Podatek od nieruchomości	4 483 540,00	+452 266,00	4 935 806,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 572 642,00</b>	<b>+2 374 575,14</b>	<b>53 947 217,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 064 676,00</b>	<b>+2 240 575,14</b>	<b>37 305 251,14</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 908 004,00	+1 376 307,56	16 284 311,56
Pozostałe wydatki bieżące	19 968 032,00	+864 267,58	20 832 299,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 507 966,00</b>	<b>+134 000,00</b>	<b>16 641 966,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 820 580,00</b>	<b>-1 561 734,00</b>	<b>-7 382 314,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	38 028 072,00	+122 960,00	38 151 032,00
2028	39 526 849,00	+109 040,00	39 635 889,00
2029	39 718 833,00	+95 120,00	39 813 953,00
2030	40 077 977,00	+81 200,00	40 159 177,00
2031	40 171 630,00	+67 280,00	40 238 910,00

2032	40 284 725,00	+53 360,00	40 338 085,00
2033	39 396 480,00	+39 440,00	39 435 920,00
2034	39 467 561,00	+25 520,00	39 493 081,00
2035	40 409 883,00	+9 280,00	40 419 163,00

Zródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 336 758,00	+204 040,00	6 540 798,00
2028	2 694 750,00	-209 040,00	2 485 710,00
2029	2 325 635,00	+504 880,00	2 830 515,00
2030	3 042 095,00	+318 800,00	3 360 895,00
2031	3 763 112,00	+132 720,00	3 895 832,00
2032	5 167 517,00	-253 360,00	4 914 157,00
2033	5 775 826,00	+160 560,00	5 936 386,00
2034	6 728 783,00	+674 480,00	7 403 263,00
2035	6 482 899,00	+1 054 300,00	7 537 199,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	555 393,00	-77 040,00	478 353,00
2028	491 300,00	-90 960,00	400 340,00
2029	415 801,00	-64 880,00	350 921,00
2030	346 106,00	-38 800,00	307 306,00
2031	293 856,00	-32 720,00	261 136,00
2032	267 476,00	-46 640,00	220 836,00
2033	240 896,00	-60 560,00	180 336,00
2034	175 346,00	-44 480,00	130 866,00
2035	68 273,00	+29 280,00	97 553,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 561 734,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 190 580,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 770 580,00</b>	<b>+1 561 734,00</b>	<b>8 332 314,00</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 990 580,00	-3 190 580,00	2 800 000,00
Wolne środki	0,00	+4 752 314,00	4 752 314,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 827 000,00	-327 000,00	1 500 000,00
2028	1 187 000,00	+100 000,00	1 287 000,00
2029	1 150 000,00	-600 000,00	550 000,00
2030	950 000,00	-400 000,00	550 000,00
2031	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
2032	350 000,00	+200 000,00	550 000,00
2033	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
2034	1 250 000,00	-700 000,00	550 000,00
2035	1 713 580,00	-1 063 580,00	650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Recz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	950 000,00	0,00	950 000,00
2027	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2028	987 000,00	300 000,00	1 287 000,00
2029	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2030	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2031	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2032	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2033	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2034	250 000,00	300 000,00	550 000,00
2035	250 000,00	400 000,00	650 000,00
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	579 019,00	0,00	579 019,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045 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)
2026	3,75%	13,59%	TAK	11,37%	TAK
2027	6,07%	10,40%	TAK	12,01%	TAK
2028	5,03%	9,51%	TAK	11,12%	TAK
2029	2,63%	8,58%	TAK	10,19%	TAK
2030	2,45%	7,16%	TAK	8,77%	TAK
2031	2,28%	7,09%	TAK	8,70%	TAK
2032	2,11%	6,69%	TAK	8,30%	TAK
2033	1,98%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2034	1,78%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2035	1,90%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2036	0,63%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2037	0,61%	16,77%	TAK	16,77%	TAK
2038	0,60%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2039	0,58%	19,03%	TAK	19,03%	TAK
2040	0,57%	19,70%	TAK	19,70%	TAK
2041	0,56%	19,98%	TAK	19,98%	TAK
2042	0,54%	19,81%	TAK	19,81%	TAK
2043	0,53%	19,60%	TAK	19,60%	TAK
2044	0,53%	19,41%	TAK	19,41%	TAK
2045	1,19%	18,98%	TAK	18,98%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

*Barbara Pokorska*