

UCHWAŁA NR XXIV/140/26

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 września 2026 r.

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.) uchwala 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 z późn. zmianami 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Recz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/140/26
z dnia 2026-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Ip										1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	26 671 626,30	26 613 123,79	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	27 682 476,05	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	29 042 566,30	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	33 702 491,08	5 273 139,57	65 017,00	9 178 190,00	11 917 849,48	7 268 295,03	2 609 389,83	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	7 415 426,15	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	36 642 199,20	3 213 333,00	112 929,00	14 007 955,00	9 429 753,50	9 915 585,00	4 011 345,00	5 884 989,15	583 781,19	5 294 944,77	
Plan 3 kw. 2025	46 875 141,52	37 242 749,52	11 200 305,00	249 866,00	7 680 766,00	8 196 227,52	9 915 585,00	4 497 595,50	9 632 392,00	261 000,00	9 365 185,00	
Wykonanie 2025	43 974 363,17	38 796 565,63	11 200 304,62	249 866,34	7 680 766,05	8 779 533,65	10 886 094,97	5 177 797,54	5 177 797,54	103 081,55	5 058 978,50	
2026	51 111 610,21	38 353 544,21	12 227 574,00	75 009,00	7 538 906,00	7 459 866,21	11 052 189,00	5 185 806,00	12 758 066,00	269 000,00	12 482 066,00	
2027	48 367 619,00	40 970 320,00	13 861 175,00	246 319,00	8 338 257,00	8 382 949,00	10 141 620,00	4 909 696,00	7 397 299,00	232 000,00	7 165 299,00	
2028	43 408 599,00	42 175 606,00	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	42 961 143,00	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	43 836 747,00	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	44 448 503,00	15 088 624,00	250 517,00	8 919 486,00	8 945 291,00	11 220 262,00	6 505 546,00	236 239,00	236 239,00	0,00	
2032	45 802 242,00	45 563 095,00	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	45 680 227,00	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	47 201 309,00	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	48 354 785,00	16 088 298,00	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	

za organ stanowiący Barbara Pokorska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2		
2036	49 795 122,00	49 536 840,00	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	0,00		258 282,00	0,00		
2037	51 014 418,00	50 749 259,00	16 935 738,00	281 184,00	9 888 970,00	9 591 386,00	14 024 681,00	6 505 546,00	265 159,00	0,00		265 159,00	0,00		
2038	52 262 650,00	51 990 451,00	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	0,00		272 199,00	0,00		
2039	53 541 611,00	53 262 199,00	17 846 095,00	296 298,00	10 366 784,00	10 106 957,00	14 617 297,00	6 505 546,00	279 412,00	0,00		279 412,00	0,00		
2040	54 850 747,00	54 563 952,00	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	0,00		286 795,00	0,00		
2041	56 191 935,00	55 897 576,00	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	0,00		294 359,00	0,00		
2042	57 565 887,00	57 263 779,00	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	0,00		302 108,00	0,00		
2043	58 973 332,00	58 663 286,00	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	0,00		310 046,00	0,00		
2044	59 417 756,00	59 099 584,00	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	0,00		318 192,00	0,00		
2045	60 900 132,00	60 573 580,00	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	0,00		326 552,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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:	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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 2019	25 500 556,74	23 933 425,92	8 182 283,15	0,00	0,00	276 141,36	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	171 720,33	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	81 620,81	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	52 868 865,52	38 405 200,52	15 213 062,67	0,00	0,00	228 640,00	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	191 967,46	0,00	0,00	0,00	7 871 341,14	7 871 341,14	136 913,64	
2026	56 699 255,21	40 074 856,21	16 364 391,68	0,00	0,00	188 640,00	0,00	0,00	0,00	16 624 399,00	16 624 399,00	168 100,00	
2027	46 987 619,00	38 995 818,50	16 307 539,00	0,00	0,00	218 139,50	0,00	0,00	0,00	7 991 800,50	7 991 800,50	0,00	
2028	42 228 599,00	39 413 189,50	16 407 539,00	0,00	0,00	177 639,50	0,00	0,00	0,00	2 815 410,50	2 815 410,50	0,00	
2029	42 754 468,00	39 545 426,50	16 607 539,00	0,00	0,00	82 394,50	0,00	0,00	0,00	3 209 041,50	3 209 041,50	0,00	
2030	43 630 072,00	39 921 545,50	16 635 361,00	0,00	0,00	69 674,50	0,00	0,00	0,00	3 708 526,50	3 708 526,50	0,00	
2031	44 244 742,00	40 034 728,00	16 493 460,00	0,00	0,00	56 954,00	0,00	0,00	0,00	4 210 014,00	4 210 014,00	0,00	
2032	45 562 242,00	40 161 483,00	16 548 958,00	0,00	0,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	5 400 759,00	5 400 759,00	0,00	
2033	45 682 306,00	39 296 818,00	16 604 001,00	0,00	0,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	6 385 488,00	6 385 488,00	0,00	
2034	47 206 344,00	39 400 449,00	16 658 365,00	0,00	0,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	7 805 895,00	7 805 895,00	0,00	
2035	48 366 362,00	40 356 844,00	17 076 443,00	0,00	0,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	8 009 518,00	8 009 518,00	0,00	
2036	49 555 122,00	41 449 236,00	17 504 880,00	0,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	8 105 886,00	8 105 886,00	0,00	
2037	50 774 418,00	42 549 246,00	17 944 322,00	0,00	0,00	29 234,00	0,00	0,00	0,00	8 225 172,00	8 225 172,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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		
2038	52 022 660,00	43 675 430,00	18 394 194,00	0,00	0,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	8 347 220,00	8 347 220,00	0,00		
2039	53 301 611,00	44 829 705,00	18 855 140,00	0,00	0,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	8 471 906,00	8 471 906,00	0,00		
2040	54 610 747,00	46 011 074,00	19 326 962,00	0,00	0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	8 599 673,00	8 599 673,00	0,00		
2041	55 951 935,00	47 221 533,00	19 810 336,00	0,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	8 730 402,00	8 730 402,00	0,00		
2042	57 325 887,00	48 461 426,00	20 305 518,00	0,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	8 864 461,00	8 864 461,00	0,00		
2043	58 733 332,00	49 731 810,00	20 812 770,00	0,00	0,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	9 001 522,00	9 001 522,00	0,00		
2044	59 177 756,00	51 035 642,00	21 333 351,00	0,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	8 142 114,00	8 142 114,00	0,00		
2045	60 361 401,00	52 371 933,00	21 867 610,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	7 989 468,00	7 989 468,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		1 171 069,56	1 171 069,56		719 735,00	0,00	0,00	719 735,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		5 061 266,95	1 250 000,00		616 409,34	0,00	0,00	502 555,34	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	4 313 804,36	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	5 043 461,78	0,00	2 769 554,92	0,00	
Wykonanie 2023		-2 237 021,63	0,00		8 288 671,06	0,00	0,00	7 869 167,06	2 237 021,63	419 504,00	0,00	
Wykonanie 2024		-2 519 650,79	0,00		4 852 003,91	1 000 000,00	0,00	3 852 003,91	2 519 650,79	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	1 309 736,00	1 309 736,00	420 460,00	420 460,00	
Wykonanie 2025		-381 394,08	0,00		7 613 707,72	5 579 019,00	381 394,08	1 309 719,72	0,00	420 460,00	0,00	
2026		-5 587 645,00	0,00		6 532 314,00	1 000 000,00	55 331,00	700 000,00	700 000,00	4 752 314,00	4 752 314,00	
2027		1 380 000,00	1 380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 180 000,00	1 180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
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	944 669,00	944 669,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ^x splaty 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	538 731,00	538 731,00	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:										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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	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	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	x	0,00	0,00	7 187 000,00	0,00	2 673 489,31	6 987 293,67		
Wykonanie 2022	x	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	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	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	x	0,00	0,00	7 716 019,00	0,00	-1 162 451,00	952 254,00		
Wykonanie 2025	x	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	0,00	7 538 731,00	0,00	-1 721 312,00	3 811 002,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 731,00	0,00	1 974 501,50	1 974 501,50		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 731,00	0,00	2 762 417,50	2 762 417,50		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 538 731,00	0,00	3 415 716,50	3 415 716,50		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 731,00	0,00	3 915 201,50	3 915 201,50		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 658 731,00	0,00	4 413 775,00	4 413 775,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 418 731,00	0,00	5 401 613,00	5 401 613,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 731,00	0,00	6 383 409,00	6 383 409,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 938 731,00	0,00	7 800 860,00	7 800 860,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 731,00	0,00	7 997 941,00	7 997 941,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 731,00	0,00	8 087 604,00	8 087 604,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 218 731,00	0,00	8 200 013,00	8 200 013,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 731,00	0,00	8 315 021,00	8 315 021,00		

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 731,00	0,00	8 432 494,00	8 432 494,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 731,00	0,00	8 552 878,00	8 552 878,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 258 731,00	0,00	8 676 043,00	8 676 043,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 731,00	0,00	8 802 353,00	8 802 353,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	778 731,00	0,00	8 931 476,00	8 931 476,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	538 731,00	0,00	8 063 922,00	8 063 922,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 647,00	8 201 647,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x								
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%		18,18%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		16,31%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		15,30%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		20,17%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		11,87%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%		15,36%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%		-2,07%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%		9,19%	x	x	x	x	x	x	x
2026	3,67%		-4,79%	13,59%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%		6,73%	10,31%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%		8,76%	8,94%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,53%		10,22%	8,00%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,46%		11,39%	6,58%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,40%		12,59%	6,51%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,78%		14,91%	6,12%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,76%		17,40%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,73%		20,45%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,70%		20,46%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,68%		20,20%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,65%		19,99%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,63%		19,79%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2039	0,61%	19,59%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
	2040	0,59%	19,40%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
	2041	0,57%	19,21%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
	2042	0,55%	19,03%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
	2043	0,53%	18,85%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
	2044	0,52%	16,96%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
	2045	1,11%	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										
Lp	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	403 342,00	244 672,00	195 737,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	298 639,00	298 639,00	259 639,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 472,00	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	

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:	
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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
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
2042	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
2044	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 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	770 000,00	770 000,00	255 000,00	1 549 092,00	337 492,00	1 211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 921 600,00	5 921 600,00	0,00	9 474 108,00	1 582 208,00	7 891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 806 136,00	92 736,00	1 713 400,00	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 podlegająca samorządowym osobom prawnym
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вимagalних порцечен i гваранцi x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
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		
Wykonanie 2019	1 432 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 103,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 569 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 199 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	3 257,38	3 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	944 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 619,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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, splaty 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:				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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		
2039	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2045	538 731,00	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 spłaty 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 zostają 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/140/26
z dnia 2026-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 014 808,00	1 549 092,00	9 474 108,00	1 806 136,00	92 736,00	92 736,00
1.a	- wydatki bieżące				2 197 908,00	337 492,00	1 582 208,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 816 900,00	1 211 600,00	7 891 900,00	1 713 400,00	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:				4 882 644,00	1 014 672,00	3 667 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 734 144,00	244 672,00	1 489 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi Społeczne w Gminie Recz - Usługi Społeczne w Gminie Recz	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY W RECZU	2026	2027	1 734 144,00	244 672,00	1 489 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 148 500,00	770 000,00	2 378 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu - Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu	Urząd Miejski w Reczu	2026	2027	2 848 500,00	470 000,00	2 378 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Usługi Społeczne w Gminie Recz - Usługi Społeczne w Gminie Recz	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY W RECZU	2026	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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				8 132 164,00	534 420,00	5 606 136,00	1 806 136,00	92 736,00	92 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 764,00	92 820,00	92 736,00	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	92 820,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00	92 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 668 400,00	441 600,00	5 513 400,00	1 713 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Netkowo	Urząd Miejski w Reczu	2025	2028	9 900,00	4 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agregat awaryjne zasilanie remiz jednostek OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2028	9 900,00	4 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Revitalizacja Rynku Miejskiego w Reczu w celu przywrócenia jego dawnego charakteru	Urząd Miejski w Reczu	2025	2028	6 920 000,00	320 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym - OSP Recz	Urząd Miejski w Reczu	2025	2028	28 600,00	12 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Reczu -dokumentacja - Budowa oczyszczalni ścieków w Reczu -dokumentacja	Urząd Miejski w Reczu	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji obiektów sportowych - Stadion Miejski i Orlik	Urząd Miejski w Reczu	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 014 808,00
1.a	2 197 908,00
1.b	10 816 900,00
1.1	4 882 644,00
1.1.1	1 734 144,00
1.1.1.1	1 734 144,00
1.1.2	3 148 500,00
1.1.2.1	2 848 500,00
1.1.2.2	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 132 164,00
1.3.1	463 764,00
1.3.1.3	463 764,00
1.3.2	7 668 400,00
1.3.2.1	9 900,00
1.3.2.2	9 900,00
1.3.2.3	6 920 000,00
1.3.2.4	28 600,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Barbara Pokorska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 695 996,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 695 996,23 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 104 003,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 379 923,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 483 927,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 587 645,00 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]
Dochody ogółem	50 415 613,98	+695 996,23	51 111 610,21
Dochody bieżące	37 657 547,98	+695 996,23	38 353 544,21
Dotacje bieżące	7 050 869,98	+408 996,23	7 459 866,21
Pozostałe	10 765 189,00	+287 000,00	11 052 189,00
Wydatki ogółem	57 803 258,98	-1 104 003,77	56 699 255,21
Wydatki bieżące	39 694 932,98	+379 923,23	40 074 856,21
Wynagrodzenia i pochodne	16 402 396,43	-38 004,75	16 364 391,68
Pozostałe wydatki bieżące	23 103 896,55	+417 927,98	23 521 824,53
Wydatki majątkowe	18 108 326,00	-1 483 927,00	16 624 399,00
Wynik budżetu	-7 387 645,00	+1 800 000,00	-5 587 645,00

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	38 997 044,00	-1 225,50	38 995 818,50
2028	39 427 684,00	-14 495,50	39 413 188,50
2029	39 627 239,00	-81 812,50	39 545 426,50
2030	39 996 857,00	-75 311,50	39 921 545,50
2031	40 103 539,00	-68 811,00	40 034 728,00
2032	40 223 794,00	-62 311,00	40 161 483,00
2033	39 342 908,00	-46 090,00	39 296 818,00
2034	39 430 318,00	-29 869,00	39 400 449,00
2035	40 367 787,00	-10 943,00	40 356 844,00
2036	41 449 368,00	-132,00	41 449 236,00
2037	42 549 387,00	-141,00	42 549 246,00
2038	43 675 581,00	-151,00	43 675 430,00
2039	44 829 865,00	-160,00	44 829 705,00
2040	46 011 243,00	-169,00	46 011 074,00
2041	47 221 711,00	-178,00	47 221 533,00
2042	48 461 613,00	-187,00	48 461 426,00
2043	49 732 007,00	-197,00	49 731 810,00
2044	51 035 848,00	-206,00	51 035 642,00

2045	52 372 038,00	-105,00	52 371 933,00
------	---------------	---------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 891 900,00	+99 900,50	7 991 800,50
2028	2 704 650,00	+110 760,50	2 815 410,50
2029	3 027 964,00	+181 077,50	3 209 041,50
2030	3 533 950,00	+174 576,50	3 708 526,50
2031	4 041 938,00	+168 076,00	4 210 014,00
2032	5 039 183,00	+361 576,00	5 400 759,00
2033	6 040 133,00	+345 355,00	6 385 488,00
2034	7 476 761,00	+329 134,00	7 805 895,00
2035	7 599 310,00	+410 208,00	8 009 518,00
2036	8 106 489,00	-603,00	8 105 886,00
2037	8 225 766,00	-594,00	8 225 172,00
2038	8 347 804,00	-584,00	8 347 220,00
2039	8 472 481,00	-575,00	8 471 906,00
2040	8 600 239,00	-566,00	8 599 673,00
2041	8 730 959,00	-557,00	8 730 402,00
2042	8 865 009,00	-548,00	8 864 461,00
2043	9 002 060,00	-538,00	9 001 522,00
2044	8 142 643,00	-529,00	8 142 114,00
2045	7 972 543,00	+16 925,00	7 989 468,00

Źródło: 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	219 365,00	-1 225,50	218 139,50
2028	192 135,00	-14 495,50	177 639,50
2029	164 207,00	-81 812,50	82 394,50
2030	144 986,00	-75 311,50	69 674,50
2031	125 765,00	-68 811,00	56 954,00
2032	106 545,00	-62 311,00	44 234,00
2033	87 324,00	-46 090,00	41 234,00
2034	68 103,00	-29 869,00	38 234,00
2035	46 177,00	-10 943,00	35 234,00
2036	32 366,00	-132,00	32 234,00
2037	29 375,00	-141,00	29 234,00
2038	26 385,00	-151,00	26 234,00
2039	23 394,00	-160,00	23 234,00
2040	20 403,00	-169,00	20 234,00
2041	17 412,00	-178,00	17 234,00
2042	14 421,00	-187,00	14 234,00
2043	11 431,00	-197,00	11 234,00
2044	8 440,00	-206,00	8 234,00
2045	3 472,00	-105,00	3 367,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 800 000,00 zł.
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]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 332 314,00	-1 800 000,00	6 532 314,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	-1 800 000,00	1 000 000,00

Źródło: 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	1 478 675,00	-98 675,00	1 380 000,00
2028	1 276 265,00	-96 265,00	1 180 000,00
2029	539 265,00	-99 265,00	440 000,00
2030	539 265,00	-99 265,00	440 000,00
2031	539 265,00	-99 265,00	440 000,00
2032	539 265,00	-299 265,00	240 000,00
2033	539 265,00	-299 265,00	240 000,00
2034	539 265,00	-299 265,00	240 000,00
2035	639 265,00	-399 265,00	240 000,00
2036	239 265,00	+735,00	240 000,00
2037	239 265,00	+735,00	240 000,00
2038	239 265,00	+735,00	240 000,00
2039	239 265,00	+735,00	240 000,00
2040	239 265,00	+735,00	240 000,00
2041	239 265,00	+735,00	240 000,00
2042	239 265,00	+735,00	240 000,00
2043	239 265,00	+735,00	240 000,00
2044	239 265,00	+735,00	240 000,00
2045	555 551,00	-16 820,00	538 731,00

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 2027-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Recz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	944 669,00	0,00	944 669,00
2027	1 180 000,00	200 000,00	1 380 000,00
2028	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
2029	240 000,00	200 000,00	440 000,00
2030	240 000,00	200 000,00	440 000,00
2031	240 000,00	200 000,00	440 000,00
2032	240 000,00	0,00	240 000,00
2033	240 000,00	0,00	240 000,00
2034	240 000,00	0,00	240 000,00
2035	240 000,00	0,00	240 000,00
2036	240 000,00	0,00	240 000,00
2037	240 000,00	0,00	240 000,00
2038	240 000,00	0,00	240 000,00
2039	240 000,00	0,00	240 000,00
2040	240 000,00	0,00	240 000,00
2041	240 000,00	0,00	240 000,00
2042	240 000,00	0,00	240 000,00
2043	240 000,00	0,00	240 000,00
2044	240 000,00	0,00	240 000,00
2045	538 731,00	0,00	538 731,00

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	3,67%	13,59%	TAK	15,20%	TAK
2027	4,90%	10,31%	TAK	11,92%	TAK
2028	4,05%	8,94%	TAK	10,55%	TAK
2029	1,53%	8,00%	TAK	9,61%	TAK
2030	1,46%	6,58%	TAK	8,19%	TAK
2031	1,40%	6,51%	TAK	8,12%	TAK
2032	0,78%	6,12%	TAK	7,73%	TAK
2033	0,76%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	0,73%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2035	0,70%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2036	0,68%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2037	0,65%	16,77%	TAK	16,77%	TAK
2038	0,63%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2039	0,61%	19,03%	TAK	19,03%	TAK
2040	0,59%	19,70%	TAK	19,70%	TAK
2041	0,57%	19,98%	TAK	19,98%	TAK
2042	0,55%	19,81%	TAK	19,81%	TAK
2043	0,53%	19,60%	TAK	19,60%	TAK
2044	0,52%	19,41%	TAK	19,41%	TAK
2045	1,11%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługi Społeczne w Gminie Recz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY W RECZU.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji obiektów sportowych - Stadion Miejski i Orlik – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Reczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Usługi Społeczne w Gminie Recz – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Reczu w celu przywrócenia jego dawnego charakteru – zmiana

w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 100 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	637 492,00	-300 000,00	337 492,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	811 600,00	+400 000,00	1 211 600,00

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.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Barbara Pokorska