Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 26 czerwiec 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038

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

§1. W Uchwale Nr XIII/116/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 771 558,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 771 558,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 771 558,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 771 558,76 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**257 642 184,99**	**+771 558,76**	**258 413 743,75**
Dochody bieżące	**224 270 090,34**	**+771 558,76**	**225 041 649,10**
Dotacje bieżące	14 497 919,37	+771 558,76	15 269 478,13
Wydatki ogółem	**280 233 426,86**	**+771 558,76**	**281 004 985,62**
Wydatki bieżące	**226 060 849,37**	**+771 558,76**	**226 832 408,13**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,40%	12,19%	TAK	13,48%	TAK
2026	3,66%	9,41%	TAK	10,71%	TAK
2027	3,40%	7,86%	TAK	9,15%	TAK
2028	2,95%	6,96%	TAK	8,26%	TAK
2029	2,89%	4,94%	TAK	6,23%	TAK
2030	2,64%	3,85%	TAK	5,14%	TAK
2031	1,65%	3,63%	TAK	4,92%	TAK
2032	3,46%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2033	2,63%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2034	0,65%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina nie dotyczy zmiany w przedsięwzięciach.

Z up. Burmistrza
Adam Eichhorst
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	143 895 550,69	167 914 170,47	185 647 260,84	211 090 325,83	197 455 954,47	188 234 986,58	228 028 199,43
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 804 053,72	155 461 714,46	171 350 429,31	195 062 891,21	192 885 163,55	173 598 092,27	200 074 920,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 140 042,00	44 359 948,00	44 724 973,00	51 354 521,00	51 132 291,18	42 847 918,00	59 743 154,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 117,63	902 715,55	1 046 514,37	1 603 276,58	1 327 592,00	1 985 068,00	2 602 095,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 683 154,00	25 891 660,00	26 737 872,00	36 301 896,00	33 874 175,00	49 892 229,45	56 432 653,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 791 580,73	48 175 328,77	59 861 680,15	60 922 384,63	55 391 467,96	21 161 031,01	22 752 620,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 373 159,36	36 132 062,14	38 979 389,79	44 880 813,00	51 159 637,41	57 711 845,81	58 544 398,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 773 730,53	22 097 851,95	22 270 010,07	23 625 936,73	26 503 954,77	28 413 443,96	31 495 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 091 496,97	12 452 456,01	14 296 831,53	16 027 434,62	4 570 790,92	14 636 894,31	27 953 278,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 050 815,38	1 447 944,82	1 963 666,72	3 360 387,87	810 297,56	1 260 725,83	5 142 370,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 992 196,71	9 122 906,23	11 431 938,19	7 450 516,47	1 334 519,86	11 993 837,31	20 137 874,04
2	Wydatki ogółem	146 087 259,31	163 944 259,25	201 075 601,94	197 534 092,56	199 213 478,21	200 493 750,15	245 751 179,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 974 944,12	141 522 807,80	162 411 606,24	173 789 426,35	178 528 152,62	168 808 669,79	206 814 889,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 347 645,60	45 089 866,42	50 329 977,70	55 193 954,48	60 292 387,64	70 138 867,71	91 456 611,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 988,65	870 729,13	678 505,33	497 593,58	2 122 844,19	3 097 686,87	3 357 525,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 112 315,19	22 421 451,45	38 663 995,70	23 744 666,21	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 812 315,19	18 721 451,45	38 563 995,70	23 345 156,19	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 916,80	509 433,21	3 357 921,58	1 123 878,02	1 518 684,16	338 000,00	2 971 646,80
3	Wynik budżetu	-2 191 708,62	3 969 911,22	-15 428 341,10	13 556 233,27	-1 757 523,74	-12 258 763,57	-17 722 980,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 969 911,22	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	17 921 027,66	16 953 020,99	32 668 381,14	14 219 675,24	26 275 908,51	27 718 384,77	27 222 980,31
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 759 959,96	0,00	1 541 530,14	6 142 040,00	12 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 921 027,66	10 953 020,99	13 668 381,14	9 219 675,24	18 059 914,91	14 867 736,13	4 675 130,96

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 191 708,62	0,00	13 668 381,14	0,00	0,00	5 466 074,93	4 675 130,96
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 161 180,17	32 906 629,10	43 616 710,00	39 116 710,00	38 116 710,00	44 200 000,00	56 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 829 109,60	13 938 906,66	8 938 823,07	21 273 464,86	14 357 010,93	4 789 422,48	-6 739 969,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 750 137,26	24 891 927,65	22 607 204,21	30 493 140,10	32 632 919,44	20 307 807,25	-1 016 988,73
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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)	5,72%	7,57%	7,96%	7,45%	8,09%	6,01%	7,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	17,19%	13,76%	9,18%	16,30%	11,91%	5,54%	-1,62%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.1.1	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, w tym:	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 116,71	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 804,75	230 404,54	361 375,05	19 463,04	383 080,04	765 185,55	828 611,58
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 518 270,83	2 938 295,24	10 449 013,59	2 447 912,39	0,00	915 374,34	423 242,75

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 894 474,38	33 786 065,50	54 234 164,89	24 139 186,88	31 014 916,43	50 379 470,73	59 522 815,20
10.1.1	bieżące	3 967 811,79	9 105 484,09	8 723 956,83	6 593 815,45	13 604 720,43	20 650 500,44	28 654 910,07
10.1.2	majątkowe	31 926 662,59	24 680 581,41	45 510 208,06	17 545 371,43	17 410 196,00	29 728 970,29	30 867 905,13
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-95 399,80	0,00	0,00	-58 750,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	517 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
226 135 679,52	258 413 743,75	279 760 511,06	248 645 487,34	252 183 426,00	260 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00
211 513 540,10	225 041 649,10	233 957 690,85	240 450 804,00	247 183 426,00	254 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00
66 524 232,00	139 105 419,93	145 434 717,00	149 943 193,00	154 141 602,00	158 457 567,00	162 419 006,00	166 479 481,00	170 641 468,00	174 907 505,00
2 602 095,00	2 076 776,43	2 171 270,00	2 238 579,00	2 301 259,00	2 365 694,00	2 424 836,00	2 485 457,00	2 547 593,00	2 611 283,00
56 724 319,00	8 558 527,69	8 233 819,00	8 489 067,00	8 726 761,00	8 971 110,00	9 195 388,00	9 425 273,00	9 660 905,00	9 902 428,00
26 200 517,18	15 269 478,13	13 069 744,85	13 076 183,00	13 442 316,00	13 818 701,00	14 164 169,00	14 518 273,00	14 881 230,00	15 253 261,00
59 462 376,92	60 031 446,92	65 048 140,00	66 703 782,00	68 571 488,00	70 491 490,00	72 253 777,00	74 060 121,00	75 911 624,00	77 809 415,00
32 006 811,16	32 450 545,80	35 396 589,00	36 133 033,00	37 144 758,00	38 184 811,00	39 139 431,00	40 117 917,00	41 120 865,00	42 148 887,00
14 622 139,42	33 372 094,65	45 802 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 141 765,57	3 730 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 806 923,75	29 626 138,15	45 802 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 251 990,16	281 004 985,62	275 260 511,06	244 145 487,34	247 983 426,00	255 354 562,00	255 707 176,00	264 218 605,00	265 892 820,00	274 483 892,00
198 536 664,22	226 832 408,13	227 841 509,87	233 027 445,73	239 053 762,00	244 586 326,00	250 318 681,00	256 260 282,00	262 412 430,00	268 703 476,00
87 393 013,36	102 834 128,55	104 606 469,00	108 999 941,00	113 250 939,00	116 195 463,00	119 216 545,00	122 256 567,00	125 312 981,00	128 445 806,00
0,00	0,00	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 025 161,72	2 926 030,00	3 590 575,00	3 220 075,00	2 689 725,00	2 199 938,00	1 756 438,00	1 424 375,00	1 205 625,00	966 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 715 325,94	54 172 577,49	47 419 001,19	11 118 041,61	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00
20 715 325,94	53 772 577,49	47 419 001,19	11 118 041,61	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00
223 324,74	3 543 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 883 689,36	-22 591 241,87	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
6 883 689,36	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
23 401 661,20	33 091 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 047 849,35	10 591 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 591 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 353 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 700 000,00	60 700 000,00	56 200 000,00	51 700 000,00	47 500 000,00	42 750 000,00	38 000 000,00	35 250 000,00	27 500 000,00	21 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 976 875,88	-1 790 759,03	6 116 180,98	7 423 358,27	8 129 664,00	9 518 236,00	10 138 495,00	10 708 323,00	11 230 390,00	11 780 416,00
22 378 537,08	8 800 482,84	6 116 180,98	7 423 358,27	8 129 664,00	9 518 236,00	10 138 495,00	10 708 323,00	11 230 390,00	11 780 416,00
6,76%	6,40%	3,66%	3,40%	2,95%	2,89%	2,64%	1,65%	3,46%	2,63%
8,62%	0,90%	4,22%	4,68%	4,63%	4,88%	4,83%	4,81%	4,81%	4,81%
15,00%	12,19%	9,41%	7,86%	6,96%	4,94%	3,85%	3,63%	4,14%	4,69%
15,00%	13,48%	10,71%	9,15%	8,26%	6,23%	5,14%	4,92%	4,14%	4,69%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
540 638,93	47 932,01	386 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 638,93	47 932,01	386 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 638,93	47 932,01	386 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 071 706,25	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 071 706,25	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 071 706,25	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 913,30	808 454,46	1 024 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 913,30	808 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 150,91	334 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 172,03	6 018 146,73	13 107 759,63	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 172,03	6 018 146,73	9 653 850,71	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 295,95	5 549 401,69	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 522 815,20	82 298 186,27	55 349 975,54	9 252 815,99	5 497 516,40	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 654 910,07	31 883 102,30	8 095 934,19	746 461,81	523 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 867 905,13	50 415 083,97	47 254 041,35	8 506 354,18	4 974 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038
287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
179 280 193,00	183 762 198,00	188 356 253,00	193 065 159,00	197 891 788,00
2 676 565,00	2 743 479,00	2 812 066,00	2 882 368,00	2 954 427,00
10 149 989,00	10 403 739,00	10 663 832,00	10 930 428,00	11 203 689,00
15 634 593,00	16 025 458,00	16 426 094,00	16 836 746,00	17 257 665,00
79 754 650,00	81 748 516,00	83 792 229,00	85 887 035,00	88 034 211,00
43 202 609,00	44 282 674,00	45 389 741,00	46 524 485,00	47 687 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 495 990,00	289 683 390,00	297 050 474,00	304 601 736,00	311 841 780,00
275 125 677,00	281 735 535,00	288 469 707,00	295 372 997,00	302 370 874,00
131 592 728,00	134 816 750,00	138 052 352,00	141 365 608,00	144 687 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 500,00	576 000,00	416 000,00	256 000,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 370 313,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
11 370 313,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 500 000,00	15 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 370 313,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
12 370 313,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
0,65%	2,00%	1,90%	1,80%	1,86%
4,83%	4,85%	4,90%	4,95%	5,02%
4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza