

**UCHWAŁA NR/26
Rady Miejskiej w Mosinie**

z dnia 7 maja 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2026-2038**

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

§1. W uchwale nr XXIX/263/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2026-2038 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 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

- 2) Dochody ogółem zwiększono o 459 436,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 459 436,54 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) Wydatki ogółem zwiększono o 459 436,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 459 436,54 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 372 448,10	+459 436,54	277 831 884,64
Dochody bieżące	250 751 722,99	+459 436,54	251 211 159,53
Dotacje bieżące	18 525 345,15	+451 070,54	18 976 415,69
Pozostałe	63 635 646,84	+8 366,00	63 644 012,84
Wydatki ogółem	288 754 133,01	+459 436,54	289 213 569,55
Wydatki bieżące	234 392 522,78	+459 436,54	234 851 959,32
Wynagrodzenia i pochodne	111 477 929,71	+118 007,02	111 595 936,73
Pozostałe wydatki bieżące	119 299 776,05	+1 030 216,54	120 329 992,59

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zastępca Burmistrza

Adam Ejchorst

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/2026
z dnia 2026-05-07
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2026	277 831 884,64	251 211 159,53	153 288 630,00	3 392 075,00	11 910 026,00	18 976 415,69	63 644 012,84	34 609 254,46	26 620 725,11	7 528 442,50	19 077 281,78		
2027	282 527 187,11	265 282 297,00	157 887 289,00	3 493 837,00	12 267 327,00	26 209 920,00	65 423 924,00	35 647 542,00	17 244 890,11	0,00	17 244 890,11		
2028	272 975 483,00	272 975 483,00	162 466 020,00	3 595 158,00	12 623 079,00	26 970 008,00	67 321 218,00	36 681 321,00	0,00	0,00	0,00		
2029	280 618 796,00	280 618 796,00	167 015 069,00	3 695 822,00	12 976 525,00	27 725 168,00	69 206 212,00	37 708 398,00	0,00	0,00	0,00		
2030	288 195 504,00	288 195 504,00	171 524 476,00	3 795 609,00	13 326 891,00	28 473 748,00	71 074 780,00	38 726 525,00	0,00	0,00	0,00		
2031	295 400 392,00	295 400 392,00	175 812 588,00	3 890 499,00	13 660 063,00	29 185 592,00	72 851 650,00	39 694 688,00	0,00	0,00	0,00		
2032	302 785 402,00	302 785 402,00	180 207 903,00	3 987 761,00	14 001 565,00	29 915 232,00	74 672 941,00	40 687 055,00	0,00	0,00	0,00		
2033	310 355 038,00	310 355 038,00	184 713 101,00	4 087 455,00	14 351 604,00	30 663 113,00	76 539 765,00	41 704 231,00	0,00	0,00	0,00		
2034	318 113 914,00	318 113 914,00	189 330 929,00	4 189 641,00	14 710 394,00	31 425 691,00	78 453 259,00	42 746 837,00	0,00	0,00	0,00		
2035	326 066 761,00	326 066 761,00	194 064 202,00	4 294 382,00	15 078 154,00	32 215 433,00	80 414 590,00	43 815 508,00	0,00	0,00	0,00		
2036	334 218 431,00	334 218 431,00	198 915 807,00	4 401 742,00	15 455 108,00	33 020 819,00	82 424 955,00	44 910 896,00	0,00	0,00	0,00		
2037	342 573 892,00	342 573 892,00	203 888 702,00	4 511 786,00	15 841 486,00	33 846 339,00	84 485 579,00	46 033 668,00	0,00	0,00	0,00		
2038	351 138 239,00	351 138 239,00	208 985 920,00	4 624 581,00	16 237 523,00	34 692 497,00	86 597 718,00	47 184 510,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ^{2a} najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykręślających 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 obciążenie 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i skłedki 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
Lp	2																
2026	289 213 569,55	234 851 959,32	111 595 936,73	0,00	0,00	2 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 361 610,23	54 361 610,23	1 100 000,00		
2027	277 598 073,91	107 612 657,00	697 089,73	0,00	0,00	2 489 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078 716,18	39 078 716,18	0,00		
2028	268 346 369,80	112 024 776,00	0,00	0,00	0,00	2 274 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133 868,80	23 133 868,80	0,00		
2029	275 439 682,80	116 460 957,00	0,00	0,00	0,00	2 054 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 600,80	22 869 600,80	0,00		
2030	283 016 390,80	119 861 617,00	0,00	0,00	0,00	1 821 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 161,80	23 927 161,80	0,00		
2031	292 221 278,80	123 241 715,00	0,00	0,00	0,00	1 633 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504 681,80	26 504 681,80	0,00		
2032	294 606 288,80	126 593 890,00	0,00	0,00	0,00	1 377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271 866,80	22 271 866,80	0,00		
2033	301 925 924,80	129 872 672,00	0,00	0,00	0,00	999 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 081 969,80	23 081 969,80	0,00		
2034	314 684 800,80	133 184 425,00	0,00	0,00	0,00	723 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106 040,80	29 106 040,80	0,00		
2035	323 387 647,80	136 527 354,00	0,00	0,00	0,00	566 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831 323,80	30 831 323,80	0,00		
2036	331 289 317,80	139 858 621,00	0,00	0,00	0,00	408 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672 998,80	31 672 998,80	0,00		
2037	339 823 892,00	143 131 313,00	0,00	0,00	0,00	245 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114 019,00	33 114 019,00	0,00		
2038	348 306 239,00	146 323 141,00	0,00	0,00	0,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 149,00	34 486 149,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:	4.3.1					
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
												na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2026		-11 381 684,91	0,00	15 881 684,91	14 621 132,00	10 121 132,00	1 260 552,91	0,00	1 260 552,91	0,00						
2027		4 929 113,20	4 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		4 629 113,20	4 629 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		5 179 113,20	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		5 179 113,20	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		3 179 113,20	3 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		8 179 113,20	8 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		8 429 113,20	8 429 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		3 429 113,20	3 429 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		2 679 113,20	2 679 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036		2 929 113,20	2 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038		2 830 000,00	2 830 000,00	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 powyższej tabeli 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 113,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 113,20	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 113,20	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 113,20	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 113,20	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 113,20	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 113,20	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 113,20	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	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:	Reakcja z tytułu zwiększenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 321 132,00	0,00	16 359 200,21	17 619 753,12		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 392 018,80	0,00	26 762 939,27	26 762 939,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 762 905,60	0,00	27 762 982,00	27 762 982,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 583 792,40	0,00	28 048 714,00	28 048 714,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 404 879,20	0,00	29 106 275,00	29 106 275,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 225 566,00	0,00	29 683 795,00	29 683 795,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 046 452,80	0,00	30 450 980,00	30 450 980,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 617 339,60	0,00	31 511 083,00	31 511 083,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 188 226,40	0,00	32 535 154,00	32 535 154,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 509 113,20	0,00	33 510 437,00	33 510 437,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	34 602 112,00	34 602 112,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	35 864 019,00	35 864 019,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 316 149,00	37 316 149,00		

B) Skorygowania 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. 225 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	
2026	3,20%	7,19%	10,91%	12,62%	TAK	TAK	
2027	3,10%	12,24%	9,78%	11,49%	TAK	TAK	
2028	2,81%	12,21%	9,96%	11,57%	TAK	TAK	
2029	2,86%	11,90%	9,02%	10,73%	TAK	TAK	
2030	2,70%	11,91%	8,94%	10,64%	TAK	TAK	
2031	1,81%	11,76%	9,73%	11,44%	TAK	TAK	
2032	3,50%	11,66%	9,93%	11,64%	TAK	TAK	
2033	3,37%	11,62%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2034	1,45%	11,60%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2035	1,10%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2036	1,11%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2037	0,97%	11,70%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2038	0,92%	11,82%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022.–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie										
2026	4 586 258,91	4 586 258,91	4 486 095,55	10 489 901,18	10 489 901,18	10 489 901,18	2 004 953,32	2 004 953,32	1 548 736,74	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667,50	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	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego 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 przeksztalcanych 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	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	
2026	18 533 340,23	18 533 340,23	12 541 122,88	81 873 505,14	32 315 227,82	49 558 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 355 957,75	14 355 957,75	0,00	33 285 999,42	4 371 109,31	28 914 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 899 893,90	892 183,90	4 007 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
					w tym:									
					10.7.1	10.7.2								
2026	4 500 000,00	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
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na 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-18.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Burmistrza

Adam Ejworski