

UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)¹ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/831/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/856/24 z dnia 28 lutego 2024r., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 2024 r. i Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/40/24 z dnia 11 lipca 2024 r. , Nr VIII/53/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., NR IX/62/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr X/81/24 z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kozłanarczyk

¹ Poz.232,1234, 854, 1089, 858, 1572 i 1222

Radca Prawny

Anna Dąbrowska-Krzywania

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 672 992,00 zł, i wyniosły one 231 381 447,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 672 992,00 zł, i wyniosły one 249 104 427,96 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.


BURMISTRZ
Dominik Michalak

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.../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x		
2024	231 381 447,65	203 428 168,98	59 743 154,00	2 602 095,00	56 432 653,00	25 863 590,04	58 786 676,94	31 495 400,00	27 953 278,67	5 142 370,35	20 137 874,04	
2025	222 735 392,56	201 598 603,00	65 621 880,00	2 858 141,00	58 351 363,00	13 585 516,00	61 181 703,00	33 825 667,00	21 136 789,56	1 200 000,00	19 936 789,56	
2026	212 348 159,00	207 848 159,00	67 656 158,00	2 946 743,00	60 160 255,00	14 006 667,00	63 078 336,00	34 874 263,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2027	217 645 165,00	213 345 165,00	69 347 562,00	3 020 412,00	61 965 063,00	14 356 834,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
2028	219 318 830,00	219 318 830,00	71 289 294,00	3 104 984,00	63 700 085,00	14 758 825,00	66 465 642,00	36 747 011,00	0,00	0,00	0,00	
2029	225 021 120,00	225 021 120,00	73 142 816,00	3 185 714,00	65 356 287,00	15 142 554,00	68 193 749,00	37 702 433,00	0,00	0,00	0,00	
2030	230 646 648,00	230 646 648,00	74 971 386,00	3 265 357,00	66 990 194,00	15 621 118,00	69 898 593,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00	
2031	236 182 168,00	236 182 168,00	76 770 699,00	3 343 726,00	68 597 959,00	15 893 625,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00	
2032	241 614 358,00	241 614 358,00	78 536 425,00	3 420 632,00	70 175 712,00	16 259 178,00	73 222 411,00	40 482 641,00	0,00	0,00	0,00	
2033	247 171 488,00	247 171 488,00	80 342 763,00	3 499 307,00	71 789 753,00	16 633 139,00	74 906 526,00	41 413 742,00	0,00	0,00	0,00	
2034	252 856 432,00	252 856 432,00	82 190 647,00	3 579 791,00	73 440 917,00	17 015 701,00	76 629 376,00	42 366 258,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										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	
Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2024	249 104 427,96	212 742 457,70	91 714 506,89	0,00	3 357 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 970,26	36 361 970,26	2 954 626,80		
2025	234 735 392,56	195 750 218,18	92 127 103,00	680 593,18	2 791 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 985 174,38	38 985 174,38	0,00		
2026	207 848 159,00	199 618 948,02	93 416 882,00	688 767,02	2 257 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 210,98	8 229 210,98	0,00		
2027	213 145 165,00	203 195 086,73	94 584 593,00	697 089,73	2 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 078,27	9 950 078,27	0,00		
2028	214 618 830,00	206 134 787,00	95 814 193,00	0,00	1 919 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 043,00	8 484 043,00	0,00		
2029	220 271 120,00	209 772 211,00	96 919 778,00	0,00	1 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 909,00	10 498 909,00	0,00		
2030	225 146 648,00	215 163 018,00	99 583 332,00	0,00	1 604 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 630,00	9 983 630,00	0,00		
2031	228 882 169,00	220 286 215,00	102 072 915,00	0,00	1 388 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 953,00	8 595 953,00	0,00		
2032	229 114 358,00	225 429 961,00	104 624 738,00	0,00	1 059 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 397,00	3 684 397,00	0,00		
2033	234 921 488,00	230 620 417,00	107 240 355,00	0,00	640 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 071,00	4 301 071,00	0,00		
2034	240 656 432,00	235 943 717,00	109 921 365,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 715,00	4 712 715,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2			4.1.1	4.3			
2024		-17 722 980,31	0,00	27 222 980,31	21 500 000,00	12 000 000,00	1 047 849,35	4 675 130,96	1 047 849,35	1 047 849,35	4 675 130,96	4 675 130,96			4 675 130,96
2025		-12 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		4 500 000,00	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
2027		4 500 000,00	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
2028		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		5 500 000,00	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
2031		7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	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:	Relacja zromnoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	-9 314 288,72	-3 591 308,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 200 000,00	0,00	5 848 384,82	5 848 384,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	8 229 210,98	8 229 210,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 200 000,00	0,00	10 150 078,27	10 150 078,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	13 184 043,00	13 184 043,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	0,00	15 248 909,00	15 248 909,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 000,00	0,00	15 483 630,00	15 483 630,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 950 000,00	0,00	15 895 953,00	15 895 953,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	0,00	16 184 397,00	16 184 397,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	16 551 071,00	16 551 071,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912 715,00	16 912 715,00		

8) Skorygowanie o środki 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, zawarta 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	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,24%	-3,07%	13,73%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,07%	4,67%	11,34%	11,98%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,54%	7,66%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,65%	6,17%	6,49%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,24%	7,38%	6,06%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,11%	8,11%	4,78%	5,45%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,94%	4,24%	4,91%	TAK	TAK
2031	3,94%	7,85%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	6,02%	7,65%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,45%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	5,26%	7,26%	7,51%	7,51%	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 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	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 x	w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy x	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	Wydania 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 x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	451 270,84	451 270,84	451 270,84	4 166 679,65	4 166 679,65	4 166 679,65	966 951,00	966 951,00	828 611,58
2025	110 293,29	110 293,29	110 293,29	332 033,98	332 033,98	332 033,98	836 006,40	258 712,92	258 712,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 629,14	248 712,92	248 712,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 504,00	44 804,00	44 804,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2		10.3	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	669 369,25	423 242,75	423 242,75	59 522 815,20	28 654 910,07	30 867 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 460 906,50	0,00	0,00	71 564 279,27	32 889 833,77	38 674 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	11 352 029,53	4 199 529,53	7 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 647 544,50	564 544,50	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 523 892,40	163 892,40	8 360 000,00	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	10 375 000,00	0,00	10 375 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
1p													
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	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	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 wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została 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 daniych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączną pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ


