

**UCHWAŁA NR XXVII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 20 maja 2026 r.

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szałańska
Tr-877

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno
na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXII/294/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/312/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/317/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/330/26 z dnia 30 marca 2026 r. i Nr XXVI/332/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041” otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043”,
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mogilno na lata 2026-2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2043 i objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,
- 3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 maja 2026 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata
2026-2041**

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- tytuł uchwały „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041” otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043”;
- dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 44/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 46/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., Nr 52/26 z dnia 7 maja 2026 r. i Uchwałą Nr XXVII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 maja 2026 r.;
- deficyt budżetowy zostaje zwiększony o 13.140.000,00 zł i wynosi 35.155.211,34 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcia:
 - a) Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach”;
 - c) Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie,
 - d) Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/...../26 wpf
z dnia 2026-05-20

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z pozostałych dochodów			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33	
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09	
Wykonanie 2021	153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 403,22	218 166,32	16 788 729,08	
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 362,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36	
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02	
Wykonanie 2024	161 587 322,63	151 016 240,31	29 267 935,00	4 039 779,00	36 233 122,00	33 683 296,18	47 792 108,13	27 805 385,82	10 571 082,32	641 992,57	9 906 083,63	
Plan 3 kw. 2025	194 436 833,40	162 198 018,96	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	24 570 426,23	50 120 698,22	28 159 000,00	32 238 814,44	2 230 710,00	29 988 104,44	
A	185 515 633,34	166 530 186,60	80 527 846,00	4 901 872,00	6 993 940,00	20 237 837,22	53 868 691,38	30 700 000,00	18 985 446,74	5 370 000,00	13 597 446,74	
B	-10 375 734,76	2 233 891,99	0,00	0,00	0,00	2 127 099,92	106 792,07	0,00	-12 609 626,75	0,00	-12 609 626,75	
C	195 881 368,10	164 296 294,61	80 527 846,00	4 901 872,00	6 993 940,00	18 110 737,30	53 761 899,31	30 700 000,00	31 595 073,49	5 370 000,00	26 207 073,49	
A	172 353 713,44	165 380 702,91	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	52 280 702,91	31 000 000,00	6 973 010,53	0,00	6 973 010,53	
B	3 651 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 647,07	0,00	3 651 647,07	
C	168 702 066,37	165 380 702,91	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	52 280 702,91	31 000 000,00	3 321 363,46	0,00	3 321 363,46	
A	173 702 196,09	169 100 000,00	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 000 000,00	31 000 000,00	4 602 196,09	0,00	4 587 196,09	
B	4 587 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 196,09	0,00	4 587 196,09	
C	169 115 000,00	169 100 000,00	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 000 000,00	31 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

2029	A	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 670 000,00	169 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	169 270 000,00	169 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	169 000 000,00	169 000 000,00	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
2041	A	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	169 000 000,00	169 000 000,00	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
2042	A	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	B	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	B	170 000 000,00	170 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eskowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki 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
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe 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	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00	
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 198,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42	
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63	
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 996 750,13	965 200,00	
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 925 694,63	
Wykonanie 2024	175 984 128,32	145 056 646,31	61 364 080,19	0,00	0,00	1 755 175,04	7 145,28	0,00	0,00	30 927 482,01	23 227 482,01	2 648 249,43	
Plan 3 kw. 2025	211 195 175,24	161 053 294,95	71 869 523,67	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14	
A	220 670 844,68	169 556 338,49	85 668 715,32	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	51 114 506,19	45 734 506,19	4 217 807,86	
B	2 764 265,24	2 141 698,33	332 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 566,91	622 566,91	0,00	
C	217 906 579,44	167 414 640,16	85 335 899,39	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 491 939,28	45 111 939,28	4 217 807,86	
A	174 373 713,44	158 761 713,44	85 300 000,00	0,00	0,00	3 682 578,30	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	15 612 000,00	350 000,00	
B	3 651 647,07	-4 434 816,56	0,00	0,00	0,00	1 150 181,39	0,00	0,00	0,00	8 086 463,63	8 086 463,63	0,00	
C	170 722 066,37	163 196 530,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 532 396,91	0,00	0,00	0,00	7 525 536,37	7 525 536,37	350 000,00	
A	168 623 726,09	158 661 564,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 482 692,71	0,00	0,00	0,00	9 962 141,87	9 962 141,87	350 000,00	
B	4 587 196,09	-4 168 415,78	0,00	0,00	0,00	1 109 836,49	0,00	0,00	0,00	8 755 611,87	8 755 611,87	0,00	
C	164 036 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 372 866,22	0,00	0,00	0,00	1 206 530,00	1 206 530,00	350 000,00	
A	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	3 252 880,92	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 155 035,53	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00	

2030	A	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
2036	A	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
2037	A	164 359 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	164 759 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00
2038	A	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
2039	A	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
2040	A	164 891 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 891 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00

2041	A	164 433 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 839,31	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	165 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 839,31	0,00
2042	A	166 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	B	166 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	166 160 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
	B	166 160 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00				
		2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00				
		-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00				
		-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 562 305,82				
		-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70				
		-14 395 805,69	0,00	29 765 436,74	20 159 894,93	18 698 262,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 058 602,81	7 052 908,49				
		-16 758 341,84	0,00	22 953 237,77	9 857 235,00	6 114 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64				
	A	-35 155 211,34	0,00	39 523 509,30	32 121 690,69	29 052 220,69	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04				
	B	-13 140 000,00	0,00	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-22 015 211,34	0,00	26 383 509,30	18 981 690,69	15 912 220,69	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04				
	A	-2 020 000,00	0,00	6 428 470,00	6 428 470,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-2 020 000,00	0,00	6 428 470,00	6 428 470,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2042	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 050,00	5 355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 477,40	5 491 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 160,69	5 566 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 160,69	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 867 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90			
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	1 433 263,00	46 805 813,92	664 110,99	5 959 594,00	15 565 135,81			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 367 149,89	4 722 643,80	-3 026 151,89	4 375 666,72			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	92 193,66	92 193,66			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227 149,89	4 722 643,80	-3 118 345,55	4 283 473,06			
A	x	x	x	0,00	0,00	83 442 621,13	3 778 115,04	6 618 989,47	6 618 989,47			
B	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	4 434 816,56	4 434 816,56			
C	x	x	x	0,00	0,00	70 302 621,13	3 778 115,04	2 184 172,91	2 184 172,91			
A	x	x	x	0,00	0,00	77 419 622,37	2 833 586,28	10 438 415,78	10 438 415,78			
B	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	4 168 415,78	4 168 415,78			
C	x	x	x	0,00	0,00	64 279 622,37	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	71 356 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	58 216 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00			

2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 706 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	52 566 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	59 888 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	46 748 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	55 099 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 959 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 062 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 922 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	45 456 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 316 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 400 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 260 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 189 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 973 968,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 233 968,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 406 638,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 638,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 160,69	0,00	7 040 000,40	7 040 000,40
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 160,69	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
2040	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 406 160,69	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 340 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 066 160,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczących 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 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 piąwszy 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	20,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	7,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,72%	x	x	x	x	
A	4,59%	0,61%	13,35%	13,89%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,59%	0,55%	13,35%	13,89%	TAK	TAK	
A	6,17%	7,68%	10,44%	10,98%	TAK	TAK	
B	0,78%	3,81%	0,01%	0,01%	NIE	NIE	
C	5,39%	3,87%	10,43%	10,97%	TAK	TAK	
A	6,33%	9,90%	8,79%	9,32%	TAK	TAK	
B	0,74%	3,51%	0,56%	0,55%	NIE	NIE	
C	5,59%	6,39%	8,23%	8,77%	TAK	TAK	
A	6,18%	7,44%	7,12%	7,66%	TAK	TAK	
B	0,73%	0,73%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	
C	5,45%	6,71%	6,07%	6,61%	TAK	TAK	

2030	A	5,12%	6,33%	6,02%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,63%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	4,48%	5,70%	4,86%	5,40%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,35%	6,26%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	4,47%	5,72%	5,01%	5,55%	TAK	TAK
2032	A	4,36%	5,43%	6,15%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	3,75%	4,82%	4,81%	5,35%	TAK	TAK
2033	A	4,38%	5,45%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,62%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	3,77%	4,83%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2034	A	3,99%	5,30%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
	C	3,40%	4,71%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	A	4,14%	5,32%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,58%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	C	3,57%	4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	A	4,02%	5,21%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,56%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	3,47%	4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2037	A	4,06%	5,08%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,54%	0,61%	0,61%	NIE	NIE
	C	3,29%	4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2038	A	4,05%	4,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	3,54%	4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	A	4,08%	4,76%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,56%	0,58%	NIE	NIE
	C	3,37%	4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2040	A	3,45%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	1,55%	1,54%	0,59%	0,59%	NIE	NIE
	C	1,90%	3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2041	A	3,63%	4,48%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	1,82%	0,83%	0,72%	0,72%	NIE	NIE
	C	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

2042	A	2,61%	4,38%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	B	2,61%	4,38%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	2,39%	4,25%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	2,39%	4,25%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wp										
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	521 886,64	450 991,77	
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	897 624,65	773 991,65	
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	844 980,16	724 729,95	
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93	
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	247 434,73	168 908,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	163 362,71	163 362,71	14 597 008,54	14 597 008,54	14 403 233,17	184 854,13	184 854,13	184 854,13	160 716,88	
A	278 622,58	278 622,58	8 741 270,80	8 741 270,80	8 692 016,99	558 044,76	558 044,76	558 044,76	441 538,23	
B	0,00	0,00	-12 609 626,75	-12 609 626,75	-12 609 626,75	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	
C	278 622,58	278 622,58	21 350 897,55	21 350 897,55	21 301 643,74	551 159,76	551 159,76	551 159,76	434 653,23	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 987 654,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 021 205,48	1 021 205,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 946 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 906 443,90	5 906 443,90	3 879 999,13	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	16 878 699,36	16 878 699,36	11 161 111,61	34 700 651,35	4 735 788,30	29 964 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A	27 595 443,20	27 595 443,20	19 721 416,12	32 380 749,74	3 938 958,02	28 441 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B	693 543,00	693 543,00	543 344,78	-39 117,00	-56 460,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 901 900,20	26 901 900,20	19 178 071,34	32 419 866,74	3 995 418,02	28 424 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 218 052,57	13 218 052,57	6 973 010,53	17 803 470,06	2 538 128,76	15 265 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
B	7 772 769,39	7 772 769,39	6 973 010,53	9 010 662,24	978 000,00	8 032 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 445 283,18	5 445 283,18	0,00	8 792 807,82	1 560 128,76	7 232 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 755 611,87	8 755 611,87	4 587 195,09	10 877 599,98	1 937 034,11	8 940 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00
B	8 755 611,87	8 755 611,87	4 587 195,09	9 732 517,22	976 905,35	8 755 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			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 dyskontami, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾									
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x					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
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	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 849,00					
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 113,55					
Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 560,70					
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2025	5 761 632,93	1 057 664,64	664 110,99	393 553,65	393 553,65	0,00	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	4 368 297,96	1 870 198,15	925 669,39	944 528,76	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	-244 722,38	-244 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	4 368 297,96	2 114 920,53	1 170 391,77	944 528,76	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	A	3 653 470,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	3 653 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	A	4 153 470,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	4 153 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	A	4 033 470,00	0,00	0,00	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	4 033 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2030	A	3 620 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	C	3 620 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	4 388 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 388 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	C	4 303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	C	3 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 746 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	C	3 746 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	4 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	C	4 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	4 206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/...../26 wpcf
z dnia 2026-05-20

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)				A 82 865 098,19 B 61 384 178,95 C 21 480 919,24	32 380 749,74 32 419 866,74 -39 117,00	17 803 470,06 8 792 807,82 9 010 662,24	10 877 599,98 1 145 082,76 9 732 517,22	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 19 201 071,00 B 17 246 165,65 C 1 954 905,35	3 938 958,02 3 995 418,02 -56 460,00	2 538 128,76 1 560 128,76 978 000,00	1 937 034,11 960 128,76 976 905,35	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 63 664 027,19 B 44 138 013,30 C 19 526 013,89	28 441 791,72 28 424 448,72 17 343,00	15 265 341,30 7 232 679,06 8 032 662,24	8 940 565,87 184 954,00 8 755 611,87	0,00 0,00 0,00	0,00 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:				A 48 336 812,92 B 29 082 991,88 C 19 253 821,04	21 222 823,86 21 217 780,86 5 043,00	13 753 977,71 5 981 208,32 7 772 769,39	8 755 611,87 0,00 8 755 611,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 727 000,00 B 727 000,00 C 0,00	80 224,32 80 224,32 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	65 224,32 65 224,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Mogilńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 47 609 812,92 B 28 355 991,88 C 19 253 821,04	21 142 599,54 21 137 556,54 5 043,00	13 153 977,71 5 381 208,32 7 772 769,39	8 755 611,87 0,00 8 755 611,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 531 426,91 B 531 426,91 C 0,00	237 549,89 237 549,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 22 652 068,43 B 19 931 671,65 C 2 720 396,78	18 400 006,65 18 400 006,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 7 897 936,32 B 7 892 893,32 C 5 043,00	2 505 043,00 2 500 000,00 5 043,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	63 899 006,06
	944 528,76	45 194 945,60
	0,00	18 704 062,46
1.a	944 528,76	11 251 307,17
	944 528,76	9 352 861,82
	0,00	1 898 445,35
	0,00	52 647 698,89
1.b	0,00	35 642 081,78
	0,00	16 805 617,11
1.1	0,00	43 732 413,44
	0,00	27 198 989,18
	0,00	16 533 424,26
1.1.1	0,00	680 224,32
	0,00	680 224,32
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	65 224,32
	0,00	65 224,32
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	43 052 189,12
	0,00	26 518 764,86
	0,00	16 533 424,26
1.1.2.2	0,00	237 549,89
	0,00	237 549,89
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	18 400 006,65
	0,00	18 400 006,65
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	7 886 251,32
	0,00	7 881 208,32
	0,00	5 043,00

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						
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilinie (architektura) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2026	2028	A 12 954 615,66 B 0,00 C 12 954 615,66	0,00 0,00 0,00	7 772 769,39 0,00 7 772 769,39	5 181 846,27 0,00 5 181 846,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilinie (rośliny) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2026	2028	A 3 573 765,60 B 0,00 C 3 573 765,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 573 765,60 0,00 3 573 765,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				A 34 528 285,27 B 32 301 187,07 C 2 227 098,20	11 157 925,88 11 202 085,88 -44 160,00	4 049 492,35 2 811 599,50 1 237 892,85	2 121 988,11 1 145 082,76 976 905,35	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 18 474 071,00 B 16 519 165,65 C 1 954 905,35	3 858 733,70 3 915 193,70 -56 460,00	1 938 128,76 960 128,76 978 000,00	1 937 034,11 960 128,76 976 905,35	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilinie	2017	2029	A 8 700,00 B 8 700,00 C 0,00	1 164,35 1 164,35 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - inwalność projektu -	Urząd Miejski w Mogilinie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierzawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilinie	2019	2029	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 440 000,00 1 440 000,00 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
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2031	A 5 982 015,48 B 5 982 015,48 C 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2026	A 2 363 179,17 B 2 363 179,17 C 0,00	1 087 066,59 1 087 066,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2026	A 1 882 271,00 B 1 882 271,00 C 0,00	73 034,00 73 034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	12 954 615,66
	0,00	0,00
	0,00	12 954 615,66
	0,00	3 573 765,60
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	3 573 765,60
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	944 528,76	20 166 592,62
	944 528,76	17 995 954,42
	0,00	2 170 638,20
1.3.1	944 528,76	10 571 082,95
	944 528,76	8 672 637,50
	0,00	1 898 445,35
	0,00	4 764,35
1.3.1.1	0,00	4 764,35
	0,00	0,00
	0,00	36 000,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	9 600,00
	0,00	9 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 440 000,00
	0,00	1 440 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	944 528,76	5 667 172,56
	944 528,76	5 667 172,56
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	1 087 066,59
	0,00	1 087 066,59
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	73 034,00
	0,00	73 034,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	243 540,00 300 000,00 -56 460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A 1 954 905,35 B 0,00 C 1 954 905,35	0,00 0,00 0,00	978 000,00 0,00 0,00	978 905,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 054 214,27 B 15 782 021,42 C 272 192,85	7 299 192,18 7 286 892,18 12 300,00	2 111 363,59 1 851 470,74 259 892,85	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 7 358 930,60 B 7 358 930,60 C 0,00	2 398 780,00 2 398 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Onik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 096 188,00 1 096 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 350 550,00 B 350 550,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 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
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 516 987,83 B 1 516 987,83 C 0,00	839 031,53 839 031,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Włtosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A 158 670,00 B 158 670,00 C 0,00	111 069,00 111 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 143 000,00 B 143 000,00 C 0,00	143 000,00 143 000,00 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
1.3.2.14	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 14 175,00 B 14 175,00 C 0,00	14 175,00 14 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyń) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 169 740,00 B 169 740,00 C 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	A 548 858,00 B 548 858,00 C 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Birzoza – Wyjatowo w m. Zabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 358 422,00 B 358 422,00 C 0,00	358 422,00 358 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 240 442,50 B 240 442,50 C 0,00	150 960,00 150 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 32 143,65 B 32 143,65 C 0,00	32 143,65 32 143,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	243 540,00
	0,00	300 000,00
	0,00	-56 460,00
1.3.1.11	0,00	1 954 905,35
	0,00	0,00
	0,00	1 954 905,35
1.3.2	0,00	9 595 509,77
	0,00	9 323 316,92
	0,00	272 192,85
1.3.2.2	0,00	2 398 780,00
	0,00	2 398 780,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	285 000,00
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	839 031,53
	0,00	839 031,53
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	111 069,00
	0,00	111 069,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	143 000,00
	0,00	143 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	14 175,00
	0,00	14 175,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	169 740,00
	0,00	169 740,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	548 858,00
	0,00	548 858,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	358 422,00
	0,00	358 422,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	150 960,00
	0,00	150 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	32 143,65
	0,00	32 143,65
	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2026	A	1 498 724,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 498 724,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogilskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odpłatne przejście sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno -	MOGILNO	2026	2027	A	56 360,74	0,00	56 360,74	0,00	0,00
					B	56 360,74	0,00	56 360,74	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	216 326,25	0,00	216 326,25	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 326,25	0,00	216 326,25	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	55 866,60	12 300,00	43 566,60	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 866,60	12 300,00	43 566,60	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	37 489,00
	0,00	37 489,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	332 100,00
	0,00	332 100,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	56 360,74
	0,00	56 360,74
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	216 326,25
	0,00	0,00
	0,00	216 326,25
1.3.2.28	0,00	55 866,60
	0,00	0,00
	0,00	55 866,60

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 44/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 46/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., Nr 52/26 z dnia 7 maja 2026 r. i Uchwałą Nr XXVII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 maja 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 185.515.633,34 zł, w tym:

- 1) dochody własne 144.686.409,38 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 18.460.816,56 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.555.168,99 zł;
- 5) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 616.832,71 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 162.495,00 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 728.316,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) pozostałe dotacje i środki 1.385.156,89 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 18.985.446,74 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13.597.446,74 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

18.000,00 zł;

2) dochody bieżące 166.530.186,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 278.622,58 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 220.670.844,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 169.556.338,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 137.650.972,11 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.668.715,32 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51.982.256,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.848.143,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 558.044,76 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 51.114.506,19 zł, w tym:

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.734.506,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 27.595.443,20 zł,

d) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Deficyt zostaje zwiększony o 13.140.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 35.155.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 5.461.599,04 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł,

4) pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu 5.830.000,00 zł,

5) pożyczką 13.140.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Przychody budżetu wynoszą 39.523.509,30 zł, w tym:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,

- b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,
 - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,
- d) wolne środki 6.760.427,00 zł,
- e) pożyczka 13.140.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania (w zł)	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025 (w zł)	Raty do spłaty w 2026 roku (w zł)	Pozostaje do spłaty na następne lata (w zł)
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.833,00

3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00

9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	300.000,00	465.190,00	7.347.090,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	250.000,00	6.750.000,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	72.000,00	1.796.262,00
12.	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40

12.	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40
	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające -projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania.	1.298.827,96	0,00	1.298.827,96	0,00
13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00

14.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2026 r. Umowa nr PN2605/OW-kk z 23.04.2026 r. na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec. Spłata od 2027 r.	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Razem	62.851.528,36	7.460.415,00	4.368.297,96	51.022.815,40

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 20.05.2026 r. wynosi 749.367,50 zł

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.	5.982.015,48	314.842,92	944.528,76	4.722.643,80

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 20.05.2026 r. wynosi 393.553,65 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (39.949.525,86zł), pożyczek z

NFOŚiGW i WFOŚiGW (14.692.220,00zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.273.618,91zł) na dzień 20.05.2026 r. wynoszą 59.915.364,77 zł i stanowią 32,30% planu dochodów ogółem na 20.05.2026 r. i 41,41% planu dochodów własnych na dzień 20.05.2026 r.

Przedsięwzięcia:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego” w łącznej kwocie brutto 1.954.905,35 zł - wartość szacunkowa,
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach” na 2027 rok w wysokości 216.326,25 zł,
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” na rok 2028 w kwocie 3.573.765,60 zł (rośliny).
Gmina otrzymała dofinansowanie (Umowa nr WKP/28/WR/FDPR/DOT/137/2026 zawarta między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno) do ww. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu

Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu OPPT

Celu Szczegółowego (iv.) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu 3.573.765,60 zł, dofinansowanie z EFRR 2.153.218,13 zł, wkład własny 1.420.547,47 zł.

- 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn.” Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” na lata 2027 – 2028 w kwocie 12.954.615,66 zł (architektura).

Gmina otrzymała dofinansowanie (Umowa nr WKP/28/WR/FDPR/DOT/154/2026 zawarta między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno) do ww. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu

Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

Celu Szczegółowego 5 (v.) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu 12.954.615,66 zł, dofinansowanie z EFRR 6.085.625,03 zł, wkład własny 6.868.990,63 zł.

Park architektura

Rok	Dofinansowanie FEKP	Środki własne	Razem
2026	0,00	0,00	0,00
2027	3 651 647,07	4 121 122,32	7 772 769,39
2028	2 433 977,96	2 747 868,31	5 181 846,27
Podliczenie	6 085 625,03	6 868 990,63	12 954 615,66

Park - rośliny

Rok	Dofinansowanie FEKP	Środki własne	Razem
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	2 153 218,13	1 420 547,47	3 573 765,60
Podliczenie	2 153 218,13	1 420 547,47	3 573 765,60

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej” na lata:

- na 2026 r. w kwocie 12.300,00 zł na opracowywanie Planu Inwestycji,
- na 2027 r. 43.566,60 zł na dokumentację.