Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Miller-Szałańska

TP-677

UCHWAŁA NR XXIX/……../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 29 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043

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, 635 i 680) uchwala 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 2026-2043 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., Nr XXVI/332/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/339/26 z dnia 20 maja 2026 r., Nr XXVIII/352/26 z dnia 24 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIX/……/26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 29 lipca 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043

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

- dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 74/26 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr 75/26 z dnia 29 czerwca 2026 r., Nr 77/26 z dnia 6 lipca 2026 r., Nr 80/26 z dnia 16 lipca 2026 r. i Uchwałą Nr XXIX/……../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 lipca 2026 r.,
- deficyt budżetowy roku 2026 r. zostaje zmniejszony o 3.611.269,90 zł i ta kwota zostaje przeniesiona na deficyt roku 2027,
- plan przychodów na 2026 r. z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu roku 2026 zostaje zmniejszony o 3.611.269,90 zł i przeniesiony na przychody roku 2027 na finansowanie planowanego deficytu roku 2027 w związku z tym, że płatność za wykonane usługi z dwóch zadań będzie w 2027 r.:

1) „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie" kwota 2.500.000,00 zł (część z kredytu),

2) „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo" 1.111.269,90 zł (część z kredytu),

- wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie" na rok 2027 w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym 2.500.000,00 zł kredyt z umowy podpisanej w dniu 03.07.2026 r.,

2) „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo" na rok 2027 w kwocie 4.222.781,59 zł, w tym 1.111.269,90 zł kredyt z umowy podpisanej w dniu 03.07.2026 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

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 XXIX/...../26
z dnia 2026-07-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022		155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	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
2026	A	180 022 727,86	166 861 136,58	80 527 846,00	4 901 872,00	7 301 506,00	20 646 010,18	53 483 902,40	30 392 434,00	13 161 591,28	5 370 000,00	7 773 591,28
	B	-2 611 197,29	400 314,40	0,00	0,00	0,00	516 524,40	-116 210,00	0,00	-3 011 511,69	0,00	-3 011 511,69
	C	182 633 925,15	166 460 822,18	80 527 846,00	4 901 872,00	7 301 506,00	20 129 485,78	53 600 112,40	30 392 434,00	16 173 102,97	5 370 000,00	10 785 102,97
2027	A	178 365 225,13	168 380 702,91	83 500 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	53 280 702,91	31 000 000,00	9 984 522,22	0,00	9 984 522,22
	B	6 011 511,69	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 011 511,69	0,00	3 011 511,69
	C	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	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
2035	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
	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
2036	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
	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
2037	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
	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
2038	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
	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
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

[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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	277 196,80	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	19 596 750,13	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	1 926 694,63
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
2026	A	211 566 669,30	169 460 697,19	8 542 698,37	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42 105 972,11	36 725 972,11	1 529 031,53
	B	-6 222 467,19	385 206,00	-76 662 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 607 673,19	-6 607 673,19	0,00
	C	217 789 136,49	169 075 491,19	85 204 758,32	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 713 645,30	43 333 645,30	1 529 031,53
2027	A	183 996 495,03	158 761 713,44	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	25 234 781,59	25 234 781,59	350 000,00
	B	9 622 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 781,59	9 622 781,59	0,00
	C	174 373 713,44	158 761 713,44	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	15 612 000,00	15 612 000,00	350 000,00
2028	A	168 623 726,09	158 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	0,00	0,00	0,00	9 962 141,87	9 962 141,87	350 000,00
	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	168 623 726,09	158 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	0,00	0,00	0,00	9 962 141,87	9 962 141,87	350 000,00
2029	A	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	3 272 885,92	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	0,00	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	3 272 885,92	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	3 044 950,24	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	3 044 950,24	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	2 850 271,30	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	2 850 271,30	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	2 635 246,81	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	2 635 246,81	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	2 410 830,93	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	2 410 830,93	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	2 183 164,29	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	2 183 164,29	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	1 980 388,89	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	1 980 388,89	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	1 756 121,72	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	1 756 121,72	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	1 530 775,58	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	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	164 359 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 775,58	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
2038	A	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 445,19	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	1 305 445,19	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	1 025 675,76	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	1 025 675,76	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	743 303,17	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	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	164 891 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 303,17	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	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 839,31	1 433 839,31	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	164 433 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 839,31	1 433 839,31	0,00
2042	A	166 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	166 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2043	A	166 160 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	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	166 160 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		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
Wykonanie 2020		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
Wykonanie 2021		-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
Wykonanie 2022		-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	9 552 305,82
Wykonanie 2023		-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
Wykonanie 2024		-14 396 805,69	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
Plan 3 kw. 2025		-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
2026	A	-31 543 941,44	0,00	35 912 239,40	28 510 420,79	25 440 950,79	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04
	B	3 611 269,90	0,00	-3 611 269,90	-3 611 269,90	-3 611 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2027	A	-5 631 269,90	0,00	10 039 739,90	10 039 739,90	5 631 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 611 269,90	0,00	3 611 269,90	3 611 269,90	3 611 269,90	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
2028	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
2029	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

2030	A	4 705 885,00	4 705 885,00	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	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 873 280,00	4 873 280,00	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	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 788 470,00	4 788 470,00	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	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 037 343,00	5 037 343,00	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	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 606 190,00	4 606 190,00	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	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 056 190,00	5 056 190,00	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	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 071 190,00	5 071 190,00	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	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 355 050,00	5 355 050,00	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	5 355 050,00	5 355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 567 330,00	5 567 330,00	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	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 891 477,40	5 891 477,40	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	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 109 000,00	5 109 000,00	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	5 109 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 566 160,69	5 566 160,69	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	5 566 160,69	5 566 160,69	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[6] W 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	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	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	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	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	5 078 470,00	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	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	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	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	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	4 705 885,00	4 705 885,00	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
	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	4 873 280,00	4 873 280,00	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
	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	4 788 470,00	4 788 470,00	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
	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	5 037 343,00	5 037 343,00	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
	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	4 606 190,00	4 606 190,00	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
	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	5 056 190,00	5 056 190,00	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
	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	5 071 190,00	5 071 190,00	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
	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	5 355 050,00	5 355 050,00	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
	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	5 567 330,00	5 567 330,00	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
	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	5 891 477,40	5 891 477,40	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
	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	5 109 000,00	5 109 000,00	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
	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	5 566 160,69	5 566 160,69	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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 x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65
Wykonanie 2020		x	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	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	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	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	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	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 755 879,99	4 722 643,80	-2 599 560,61	4 802 258,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 611 269,90	0,00	15 108,40	15 108,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 367 149,89	4 722 643,80	-2 614 669,01	4 787 149,60
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	83 442 621,13	3 778 115,04	9 618 989,47	9 618 989,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	83 442 621,13	3 778 115,04	6 618 989,47	6 618 989,47
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 419 622,37	2 833 586,28	10 438 415,78	10 438 415,78
2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 356 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00

2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 706 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 888 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 099 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 062 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 456 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 400 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2037	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 973 968,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2038	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 406 638,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
2039	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 160,69	0,00	7 040 000,40	7 040 000,40
2040	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 406 160,69	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2041	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
2026	A	4,59%	0,91%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	0,89%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
2027	A	6,11%	9,62%	10,48%	11,02%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,19%	7,70%	10,48%	11,02%	TAK	TAK
2028	A	6,35%	9,92%	9,11%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,27%	TAK	TAK
	C	6,35%	9,92%	8,83%	9,37%	TAK	TAK
2029	A	6,19%	7,46%	7,45%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	6,19%	7,46%	7,17%	7,71%	TAK	TAK

2030	A	5,13%	6,34%	6,35%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,13%	6,34%	6,07%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,35%	6,58%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	5,10%	6,35%	6,31%	6,85%	TAK	TAK
2032	A	4,38%	5,45%	6,47%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	4,38%	5,45%	6,20%	6,74%	TAK	TAK
2033	A	4,39%	5,46%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,39%	5,46%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	A	4,00%	5,31%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,00%	5,31%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	A	4,15%	5,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	5,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2036	A	4,02%	5,21%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	5,21%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2037	A	4,06%	5,08%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	5,08%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	A	4,05%	4,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	4,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2039	A	4,08%	4,75%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,75%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2040	A	3,44%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2041	A	3,62%	4,46%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	4,46%	5,11%	5,11%	TAK	TAK

2042	A	2,61%	4,38%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	4,38%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2043	A	2,39%	4,25%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	4,25%	4,85%	4,85%	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020		1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021		696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022		1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023		204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		163 362,71	163 362,71	146 163,51	14 597 008,54	14 597 008,54	14 403 233,17	184 854,13	184 854,13	160 716,88
2026	A	291 354,58	291 354,58	260 035,33	5 729 759,11	5 729 759,11	5 680 505,30	570 776,76	570 776,76	453 007,07
	B	12 732,00	12 732,00	12 732,00	-3 011 511,69	-3 011 511,69	-3 011 511,69	12 732,00	12 732,00	11 468,84
	C	278 622,58	278 622,58	247 303,33	8 741 270,80	8 741 270,80	8 692 016,99	558 044,76	558 044,76	441 538,23
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
	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
2043	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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	9 887 454,02	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		1 021 206,48	1 021 206,48	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	3 346 789,74	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
2026	A	23 428 851,61	23 428 851,61	16 709 904,43	32 663 872,24	3 938 958,02	28 724 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 222 781,59	-4 222 781,59	-3 011 511,69	209 932,50	0,00	209 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 651 633,20	27 651 633,20	19 721 416,12	32 453 939,74	3 938 958,02	28 514 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	17 276 759,30	13 218 052,57	6 973 010,53	27 426 251,65	2 538 128,76	24 888 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 058 706,73	0,00	0,00	9 622 781,59	0,00	9 622 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	8 755 611,87	8 755 611,87	4 587 196,09	10 877 599,98	1 937 034,11	8 940 565,87	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	8 755 611,87	8 755 611,87	4 587 196,09	10 877 599,98	1 937 034,11	8 940 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	944 528,76	944 528,76	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	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	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	944 528,76	944 528,76	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
	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

2041	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [X]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021		1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	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	x	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	393 553,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 368 297,96	1 870 198,15	925 669,39	944 528,76	944 528,76	944 528,76	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	0,00
	C	4 368 297,96	1 870 198,15	925 669,39	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 323 470,00	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
	C	4 323 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 908 470,00	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
	C	4 908 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 788 470,00	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
	C	4 788 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	4 375 885,00	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
	C	4 375 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 543 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 543 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 458 470,00	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
	C	4 458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 707 343,00	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
	C	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 276 190,00	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
	C	4 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 726 190,00	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
	C	4 726 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 701 190,00	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
	C	4 701 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 585 050,00	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
	C	4 585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	5 197 330,00	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
	C	5 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	5 121 477,40	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
	C	5 121 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	1 695 000,00	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
	C	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 766 690,69	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
	C	1 766 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/...../26
z dnia 2026-07-29

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	92 637 412,41	32 663 872,24	27 426 251,65	10 877 599,98	948 128,76	944 528,76
					B	82 923 788,19	32 453 939,74	17 803 470,06	10 877 599,98	948 128,76	944 528,76
					C	9 713 624,22	209 932,50	9 622 781,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	19 201 071,00	3 938 958,02	2 538 128,76	1 937 034,11	948 128,76	944 528,76
					B	19 201 071,00	3 938 958,02	2 538 128,76	1 937 034,11	948 128,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	73 436 341,41	28 724 914,22	24 888 122,89	8 940 565,87	0,00	0,00
					B	63 722 717,19	28 514 981,72	15 265 341,30	8 940 565,87	0,00	0,00
					C	9 713 624,22	209 932,50	9 622 781,59	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	52 530 544,51	21 279 013,86	17 876 759,30	8 755 611,87	0,00	0,00
					B	48 393 002,92	21 279 013,86	13 753 977,71	8 755 611,87	0,00	0,00
					C	4 137 541,59	0,00	4 122 781,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	727 000,00	80 224,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	727 000,00	80 224,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	65 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	65 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego 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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	51 803 544,51	21 198 789,54	17 276 759,30	8 755 611,87	0,00	0,00
					B	47 666 002,92	21 198 789,54	13 153 977,71	8 755 611,87	0,00	0,00
					C	4 137 541,59	0,00	4 122 781,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	531 426,91	237 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 426,91	237 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	22 708 258,43	18 456 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 708 258,43	18 456 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	7 897 936,32	2 505 043,00	5 381 208,32	0,00	0,00	0,00
					B	7 897 936,32	2 505 043,00	5 381 208,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	73 804 910,15
	944 528,76	63 972 196,06
	0,00	9 832 714,09
1.a	944 528,76	11 251 307,17
	944 528,76	11 251 307,17
	0,00	0,00
1.b	0,00	62 553 602,98
	0,00	52 720 888,89
	0,00	9 832 714,09
1.1	0,00	47 911 385,03
	0,00	43 788 603,44
	0,00	4 122 781,59
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	47 231 160,71
	0,00	43 108 379,12
	0,00	4 122 781,59
1.1.2.1	0,00	237 549,89
	0,00	237 549,89
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	18 456 196,65
	0,00	18 456 196,65
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	7 886 251,32
	0,00	7 886 251,32
	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							
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (architektura) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A	12 954 615,66	0,00	7 772 769,39	5 181 846,27	0,00	0,00
					B	12 954 615,66	0,00	7 772 769,39	5 181 846,27	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (rośliny) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A	3 573 765,60	0,00	0,00	3 573 765,60	0,00	0,00
					B	3 573 765,60	0,00	0,00	3 573 765,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	4 137 541,59	0,00	4 122 781,59	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 137 541,59	0,00	4 122 781,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	40 106 867,90	11 384 858,38	9 549 492,35	2 121 988,11	948 128,76	944 528,76
					B	34 530 785,27	11 174 925,88	4 049 492,35	2 121 988,11	948 128,76	944 528,76
					C	5 576 082,63	209 932,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 474 071,00	3 858 733,70	1 938 128,76	1 937 034,11	948 128,76	944 528,76
					B	18 474 071,00	3 858 733,70	1 938 128,76	1 937 034,11	948 128,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mogilnie	2017	2029	A	8 700,00	1 164,35	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					B	8 700,00	1 164,35	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 MOGILNIE	2023	2026	A	5 724 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 724 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 MOGILNIE	2024	2031	A	5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					B	5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MOGILNIE	2024	2026	A	2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 MOGILNIE	2024	2026	A	1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	12 954 615,66
	0,00	12 954 615,66
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	3 573 765,60
	0,00	3 573 765,60
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	4 122 781,59
	0,00	0,00
	0,00	4 122 781,59
1.2	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
	0,00	0,00
1.3	944 528,76	25 893 525,12
	944 528,76	20 183 592,62
	0,00	5 709 932,50
1.3.1	944 528,76	10 571 082,85
	944 528,76	10 571 082,85
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	4 764,35
	0,00	4 764,35
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
	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

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							
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	400 000,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	978 000,00	976 905,35	0,00	0,00
					B	1 954 905,35	0,00	978 000,00	976 905,35	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 632 796,90	7 526 124,68	7 611 363,59	184 954,00	0,00	0,00
					B	16 056 714,27	7 316 192,18	2 111 363,59	184 954,00	0,00	0,00
					C	5 576 082,63	209 932,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A	7 186 898,23	2 464 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 358 930,60	2 413 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-172 032,37	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A	2 396 188,00	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odpłatne 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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 550,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	839 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 987,83	839 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5. 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odpłatne 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	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00	0,00
					B	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	240 442,50	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 442,50	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	243 540,00
	0,00	243 540,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	1 954 905,35
	0,00	1 954 905,35
	0,00	0,00
1 3 2	0,00	15 322 442,27
	0,00	9 612 509,77
	0,00	5 709 932,50
1.3.2.1	0,00	2 464 580,00
	0,00	2 413 280,00
	0,00	51 300,00
1.3.2.2	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	285 000,00
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	839 031,53
	0,00	839 031,53
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	111 069,00
	0,00	111 069,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	143 000,00
	0,00	143 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	14 175,00
	0,00	14 175,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	169 740,00
	0,00	169 740,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	548 858,00
	0,00	548 858,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	358 422,00
	0,00	358 422,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	150 960,00
	0,00	150 960,00
	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							
1.3.2.12	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
					B	1 498 724,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odpłatne przejecie 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	0,00
					B	56 360,74	0,00	56 360,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00
					B	216 326,25	0,00	216 326,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	58 366,60	14 800,00	43 566,60	0,00	0,00	0,00
					B	58 366,60	14 800,00	43 566,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2027	A	5 748 115,00	158 632,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 748 115,00	158 632,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	32 143,65
	0,00	32 143,65
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	37 489,00
	0,00	37 489,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	332 100,00
	0,00	332 100,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	56 360,74
	0,00	56 360,74
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	216 326,25
	0,00	216 326,25
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	58 366,60
	0,00	58 366,60
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	5 658 632,50
	0,00	0,00
	0,00	5 658 632,50

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 74/26 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr 75/26 z dnia 29 czerwca 2026 r., Nr 77/26 z dnia 6 lipca 2026 r., Nr 80/26 z dnia 16 lipca 2026 r. i Uchwałą Nr XXIX/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29.07.2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 180.022.727,86 zł, w tym:

1) dochody własne 144.301.620,40 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) środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy 307.566,00 zł;
4) dotacje celowe z budżetu państwa 18.977.828,82 zł;
5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.543.657,30 zł;
6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 147.473,57 zł;
9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 137.923,70 zł;
10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 260.035,33 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) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;
14) pozostałe dotacje i środki 1.483.948,59 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 13.161.591,28 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7.773.591,28 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 166.861.136,58 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 291.354,58 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

Plan wydatków budżetowych wynosi 211.566.669,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 169.460.697,19 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 137.317.810,88 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.042.698,37 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.275.112,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.072.931,73 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 570.776,76 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 42.105.972,11 zł, w tym:

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.725.972,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 23.435.001,61 zł,

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

Deficyt budżetowy roku 2026 r. zostaje zmniejszony o 3.611.269,90 zł i ta kwota zostaje przeniesiona na deficyt roku 2027.

Deficyt budżetowy na 2026 rok wynosi 31.543.941,44 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 6.470.950,79 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.:

Plan przychodów na 2026 r. z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu roku 2026 zostaje zmniejszony o 3.611.269,90 zł i przeniesiony na przychody roku 2027 na finansowanie planowanego deficytu roku 2027.

Przychody budżetu na 2026 r. wynoszą 35.912.239,40 zł, w tym:

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

b) kredyt długoterminowy 9.540.420,79 zł, w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu 6.470.950,79 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

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.	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku" – na dzień 29.07.2026 r. wynosi 2.797.562,96 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 29.07.2026 r. wynosi 550.975,11 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (36.991.920,00zł), pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW i BS Bydgoszcz (15.601.630,40zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.194.908,18zł) na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 57.788.458,58 zł i stanowią 32,10% planu dochodów ogółem na 29.07.2026 r. i 40,05% planu dochodów własnych na dzień 29.07.2026r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 78.755.879,99 zł, co stanowi 43,75% planu dochodów ogółem na 29.07.2026 r. i 54,58% planu dochodów własnych na dzień 29.07.2026 r.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie" na rok 2027 w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym 2.500.000,00 zł kredyt z umowy podpisanej w dniu 03.07.2026 r.,

2) „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo" na rok 2027 w kwocie 4.222.781,59 zł. Źródła finansowania:

- kredyt z umowy podpisanej w dniu 03.07.2026 r. w wysokości 1.111.269,90 zł,
- dofinansowanie unijne w wysokości 3.011.511,69 zł na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.398.2025

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)

o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900 lecia – Wiecanowo" nr FEKP.03.03-IZ.00-0008/25 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach
Priorytetu 3.Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski
Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT
Celu Szczegółowego 2 (viii.) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.21-10:17)