

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

z dnia 23 września 2026 r.

**RADCA PRAWNY** Projekt

*Damrawa Muller-Szalańska*

**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, 680 i 912) 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 2026-2043 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., Nr XXIX/367/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr XXX/373/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r. i Zarządzeniem Nr 86/26 Burmistrza Mogilna z dnia 31 lipca 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

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXI/...../26**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 23 września 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 100/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 100a/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 103/26 z dnia 1 września 2026 r., Nr 106a/26 z dnia 8 września 2026 r. i Uchwałą Nr XXXI/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2026 r.

**Przedsięwzięcia:**

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno” otrzymuje nazwę „Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilno” i zmienia się okres z 10 lat na okres od 01.09.2026 r. do 31.12.2028 r. w łącznej kwocie 6.151.030,42 zł (wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie negocjacji).

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXXI/.../26 projekt WPF  
z dnia 2026-09-23

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |               |               |               |               |               |                     |                                                                           |                                | z tego:                           |                                                            | w tym:                                  |                                                                              |                            |
|------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  |   |                             | 1              | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | z tego:             |                                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                         |                                                                              |                            |
|                  |   |                             |                |               |               |               |               |               |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) |                                |                                   |                                                            | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                                                                       |                            |
|                  |   |                             |                |               |               |               |               |               |               |                     |                                                                           |                                |                                   |                                                            |                                         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | z podatku od nieruchomości |
| Lp               |   |                             |                |               |               |               |               |               |               |                     |                                                                           |                                |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
| 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 | 179 487 453,57              | 169 083 524,63 | 80 527 846,00 | 4 901 872,00  | 7 301 506,00  | 22 675 914,47 | 53 676 386,16 | 30 536 434,00 | 10 403 928,94       | 2 585 113,00                                                              | 7 798 475,94                   |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | B | -907 752,95                 | 392 247,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 156 886,36    | 235 360,69    | 44 000,00     | -1 300 000,00       | -1 300 000,00                                                             | 0,00                           |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | C | 180 395 206,52              | 168 691 277,58 | 80 527 846,00 | 4 901 872,00  | 7 301 506,00  | 22 519 028,11 | 53 441 025,47 | 30 492 434,00 | 11 703 928,94       | 3 885 113,00                                                              | 7 798 475,94                   |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
| 2027             | A | 175 464 585,15              | 169 131 710,00 | 83 500 000,00 | 5 600 000,00  | 6 000 000,00  | 20 000 000,00 | 54 031 710,00 | 31 000 000,00 | 6 332 875,15        | 0,00                                                                      | 6 332 875,15                   |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | C | 175 464 585,15              | 169 131 710,00 | 83 500 000,00 | 5 600 000,00  | 6 000 000,00  | 20 000 000,00 | 54 031 710,00 | 31 000 000,00 | 6 332 875,15        | 0,00                                                                      | 6 332 875,15                   |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
| 2028             | A | 167 946 584,22              | 167 931 584,22 | 83 000 000,00 | 5 100 000,00  | 6 000 000,00  | 19 000 000,00 | 54 831 584,22 | 31 000 000,00 | 15 000,00           | 0,00                                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |                                         |                                                                              |                            |
|                  | C | 167 946 584,22              | 167 931 584,22 | 83 000 000,00 | 5 100 000,00  | 6 000 000,00  | 19 000 000,00 | 54 831 584,22 | 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 |
|      | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

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 z 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.

|                  |                  | z tego:        |                |       |                                                                                                             |                            |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | w tym:                                                                          |                                                                      |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | w tym:                                                                                                      | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3    | 2.1.3.1 | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe x                                                                                               | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                  |                |                |       |                                                                                                             |                            |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                |                |                |       | 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 |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 16 199 406,54                                                                                                     | 15 749 406,54                                                                   | 984 950,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 135 960 668,23   | 108 566 780,77 | 35 469 346,20  | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 277 196,80                 | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 27 393 887,46                                                                                                     | 27 393 887,46                                                                   | 788 193,42                                                           |
| Wykonanie 2021   | 154 972 548,66   | 117 553 024,05 | 38 990 432,09  | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 181 191,31                 | 0,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 47 000 184,87                                                                                                     | 34 959 701,37                                                                   | 1 926 594,63                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 50 141 880,29                                                                                                     | 48 735 206,78                                                                   | 5 287 208,14                                                         |
| 2026             | A                | 208 678 441,53 | 166 744 436,48 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 2 700 000,00               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 41 934 005,05                                                                                                     | 34 354 005,05                                                                   | 1 179 031,53                                                         |
|                  | B                | -907 752,95    | 321 455,91     | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | -1 229 208,86                                                                                                     | 70 791,14                                                                       | 0,00                                                                 |
|                  | C                | 209 586 194,48 | 168 422 980,57 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 2 700 000,00               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 43 163 213,91                                                                                                     | 34 283 213,91                                                                   | 1 179 031,53                                                         |
| 2027             | A                | 185 761 713,44 | 156 761 713,44 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 707 578,30               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 29 000 000,00                                                                                                     | 27 000 000,00                                                                   | 350 000,00                                                           |
|                  | B                | 0,00           | -2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                | 185 761 713,44 | 158 761 713,44 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 707 578,30               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 27 000 000,00                                                                                                     | 27 000 000,00                                                                   | 350 000,00                                                           |
| 2028             | A                | 162 888 114,22 | 161 661 584,22 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 506 692,71               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 206 530,00                                                                                                      | 1 206 530,00                                                                    | 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                | 162 888 114,22 | 161 661 584,22 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 506 692,71               | 0,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 206 530,00                                                                                                      | 1 206 530,00                                                                    | 350 000,00                                                           |
| 2029             | A                | 164 741 530,00 | 162 830 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 272 865,92               | 0,00     | 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 | 0,00  | 0,00                                                                                                        | 3 272 865,92               | 0,00     | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 0,00 | 1 988 810,00 | 1 988 810,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 163 950 803,07 | 162 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 803,07 | 1 320 803,07 | 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 |
|      | C | 163 950 803,07 | 162 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 803,07 | 1 320 803,07 | 0,00 |
| 2037 | A | 163 959 950,00 | 162 230 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00           | 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 | 163 959 950,00 | 162 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 950,00 | 1 729 950,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 163 722 670,00 | 162 230 000,00 | 0,00 | 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         | 0,00 |
|      | C | 163 722 670,00 | 162 230 000,00 | 0,00 | 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 | 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         | 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 | 0,00 | 1 148 523,00 | 1 148 523,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 164 491 000,00 | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 000,00 | 2 491 000,00 | 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         | 0,00 |
|      | C | 164 491 000,00 | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 000,00 | 2 491 000,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x                                                                                                                       |                     | w tym:       | 3             | 3.1           | 4             | 4.1           | z tego:                                                  |                                   |                                   |                                               | w tym:       | w tym: |                                   |                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |               |               |               |               | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |              |        | w tym:                            |                                                                        |
|                  |                                                                                                                                       |                     |              |               |               |               |               |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               |              |        | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |
| Lp               |                                                                                                                                       |                     |              |               |               |               | 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                              | 0,00                                          | 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                              | 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                              | 0,00                                          | 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                      | 12 174 929,70                                 | 7 052 908,49 |        |                                   |                                                                        |
| 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                     | 7 058 602,81                      | 10 401 623,64                                 | 5 461 599,04 |        |                                   |                                                                        |
| 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                      | 10 401 623,64                     | 5 461 599,04                                  | 0,00         |        |                                   |                                                                        |
| 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                     | 6 760 427,00                      | 0,00                                          | 0,00         |        |                                   |                                                                        |
|                  | A                                                                                                                                     | -29 190 987,96      | 0,00         | 33 559 285,92 | 26 157 467,31 | 23 087 997,31 | 641 391,61    | 641 391,61                                               | 6 760 427,00                      | 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         |        |                                   |                                                                        |
| 2026             |                                                                                                                                       | -29 190 987,96      | 0,00         | 33 559 285,92 | 26 157 467,31 | 23 087 997,31 | 641 391,61    | 641 391,61                                               | 6 760 427,00                      | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00         |        |                                   |                                                                        |
|                  | A                                                                                                                                     | -10 297 128,29      | 0,00         | 14 705 598,29 | 14 705 598,29 | 10 297 128,29 | 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         |        |                                   |                                                                        |
| 2027             |                                                                                                                                       | -10 297 128,29      | 0,00         | 14 705 598,29 | 14 705 598,29 | 10 297 128,29 | 0,00          | 0,00                                                     | 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                              | 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         |        |                                   |                                                                        |
| 2028             |                                                                                                                                       | 5 078 470,00        | 5 078 470,00 | 0,00          | 0,00          | 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                              | 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         |        |                                   |                                                                        |
| 2029             |                                                                                                                                       | 5 118 470,00        | 5 118 470,00 | 0,00          | 0,00          | 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                              | 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         |        |                                   |                                                                        |
| 2029             |                                                                                                                                       | 5 118 470,00        | 5 118 470,00 | 0,00          | 0,00          | 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                              | 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 | A | 4 705 885,00 | 4 705 885,00 | 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 |
|      | C | 4 705 885,00 | 4 705 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 4 873 280,00 | 4 873 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 4 788 470,00 | 4 788 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 5 037 343,00 | 5 037 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 4 606 190,00 | 4 606 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 5 056 190,00 | 5 056 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 5 764 196,93 | 5 764 196,93 | 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 |
|      | C | 5 764 196,93 | 5 764 196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 5 755 050,00 | 5 755 050,00 | 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 |
|      | C | 5 755 050,00 | 5 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 5 967 330,00 | 5 967 330,00 | 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 |
|      | C | 5 967 330,00 | 5 967 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|      | C | 5 891 477,40 | 5 891 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | 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 |
|      | C | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 5 066 160,69 | 5 066 160,69 | 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 |
|      | C | 5 066 160,69 | 5 066 160,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 3 959 897,98 | 3 959 897,98 | 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 | 3 959 897,98 | 3 959 897,98 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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                           | 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                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 368 297,96                                                                    | 1 298 827,96                                                                       | 1 298 827,96                                                                          | 0,00                                                                                   |
| 2027             | A                                                | 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                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 408 470,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | A                                                | 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                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 078 470,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | A                                                | 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                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 118 470,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 764 196,93 | 5 764 196,93 | 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 | 5 764 196,93 | 5 764 196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 755 050,00 | 5 755 050,00 | 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 | 5 755 050,00 | 5 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967 330,00 | 5 967 330,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967 330,00 | 5 967 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 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 | 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 | 5 891 477,40 | 5 891 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 160,69 | 5 066 160,69 | 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 | 5 066 160,69 | 5 066 160,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 897,98 | 3 959 897,98 | 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 | 3 959 897,98 | 3 959 897,98 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                        | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                    |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 76 402 926,51 | 4 722 643,80                                                    | 2 339 088,15                                               | 9 740 906,76                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 70 791,14                                                  | 70 791,14                                                                                        |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 76 402 926,51 | 4 722 643,80                                                    | 2 268 297,01                                               | 9 670 115,62                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 85 755 526,04 | 3 778 115,04                                                    | 12 369 996,56                                              | 12 369 996,56                                                                                    |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B                | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 000 000,00                                               | 2 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C                | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 85 755 526,04 | 3 778 115,04                                                    | 10 369 996,56                                              | 10 369 996,56                                                                                    |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 79 732 527,28 | 2 833 586,28                                                    | 6 270 000,00                                               | 6 270 000,00                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                        | 79 732 527,28 | 2 833 586,28                                                    | 6 270 000,00                                               | 6 270 000,00                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 73 669 528,52 | 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                                        | 73 669 528,52 | 1 889 057,52                                                    | 7 030 000,00                                               | 7 030 000,00                                                                                     |        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |   |   |   |   |   |   |   |      |      |               |            |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 019 114,76 | 944 528,76 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 019 114,76 | 944 528,76 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 201 306,00 | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 201 306,00 | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2032 | A | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 57 412 836,00 | 0,00       | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 412 836,00 | 0,00       | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 375 493,00 | 0,00       | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 375 493,00 | 0,00       | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 769 303,00 | 0,00       | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 769 303,00 | 0,00       | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 |
| 2035 | A | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 42 713 113,00 | 0,00       | 7 045 000,00 | 7 045 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 713 113,00 | 0,00       | 7 045 000,00 | 7 045 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 948 916,07 | 0,00       | 7 085 000,00 | 7 085 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 948 916,07 | 0,00       | 7 085 000,00 | 7 085 000,00 |
| 2037 | A | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 31 193 866,07 | 0,00       | 7 485 000,00 | 7 485 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 193 866,07 | 0,00       | 7 485 000,00 | 7 485 000,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 226 536,07 | 0,00       | 7 460 000,00 | 7 460 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 226 536,07 | 0,00       | 7 460 000,00 | 7 460 000,00 |
| 2039 | A | x |   | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 19 335 058,67 | 0,00       | 7 040 000,40 | 7 040 000,40 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 335 058,67 | 0,00       | 7 040 000,40 | 7 040 000,40 |
| 2040 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 826 058,67 | 0,00       | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 826 058,67 | 0,00       | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 759 897,98  | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 759 897,98  | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

|      |   |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2042 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 959 897,98 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 959 897,98 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2043 | A | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

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 dołączonych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,53%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,28%                                                                                                                                                           | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,04%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,24%                                                                                                                                                           | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,85%                                                                                                                                                          | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026                       | A 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,34%                                                                                                                                                           | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,51%                                                                                                                                                          | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,20%                                                                                                                                                           | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027                       | A 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,20%                                                                                                                                                           | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028                       | A 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029                       | A 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 5,13% | 6,34% | 6,76% | 7,30% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | TAK |
|      | C | 5,13% | 6,34% | 6,56% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,10% | 6,35% | 7,00% | 7,53% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,19% | TAK | TAK |
|      | C | 5,10% | 6,35% | 6,80% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,38% | 5,45% | 6,89% | 7,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,19% | TAK | TAK |
|      | C | 4,38% | 5,45% | 6,69% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,39% | 5,46% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | TAK |
|      | C | 4,39% | 5,46% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,00% | 5,31% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | TAK | TAK |
|      | C | 4,00% | 5,31% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 4,15% | 5,32% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,15% | 5,32% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 4,43% | 5,21% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,43% | 5,21% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 4,29% | 5,31% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,29% | 5,31% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 4,29% | 5,17% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,29% | 5,17% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 4,08% | 4,75% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,08% | 4,75% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 3,68% | 5,14% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,68% | 5,14% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 3,33% | 4,46% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,33% | 4,46% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | A | 3,08% | 4,38% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,08% | 4,38% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 2,46% | 4,25% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,46% | 4,25% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                               | 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 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:       |
|                                                                                                                               | 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                                                                                                                                   | 285 311,14                                                                                                                                                           | 285 311,14                                    | 5 729 759,11                                                                                                                        | 5 729 759,11                                                                                                                    | 5 680 505,30                                  | 568 766,75                                                                                                                     | 568 766,75                                                                                                                     | 452 045,86   |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | -43,44                                                                                                                                                               | -43,44                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 990,00                                                                                                                       | 3 990,00                                                                                                                       | 3 990,00     |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 285 354,58                                                                                                                                                           | 285 354,58                                    | 5 729 759,11                                                                                                                        | 5 729 759,11                                                                                                                    | 5 680 505,30                                  | 564 776,75                                                                                                                     | 564 776,75                                                                                                                     | 448 055,86   |
| 2027                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 6 332 875,15                                                                                                                        | 6 332 875,15                                                                                                                    | 6 332 875,15                                  | 654 892,45                                                                                                                     | 654 892,45                                                                                                                     | 0,00         |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00         |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 6 332 875,15                                                                                                                        | 6 332 875,15                                                                                                                    | 6 332 875,15                                  | 654 892,45                                                                                                                     | 654 892,45                                                                                                                     | 0,00         |
| 2028                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 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         |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 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         |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 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         |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |               |      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |      |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |   | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |      | Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  |   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      |               |               |      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |      |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 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                                                        | 3 346 769,74  | 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 | 21 265 851,48                                                                                                                       | 21 265 851,48                                                                                                                   | 14 887 324,20 | 31 259 581,36                                                        | 5 018 019,34  | 26 241 552,02 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B | 6 150,00                                                                                                                            | 6 150,00                                                                                                                        | 0,00          | 367 550,64                                                           | 367 550,64    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C | 21 259 701,48                                                                                                                       | 21 259 701,48                                                                                                                   | 14 887 324,20 | 30 892 030,72                                                        | 4 650 468,70  | 26 241 552,02 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2027             | A | 16 356 961,51                                                                                                                       | 16 356 961,51                                                                                                                   | 9 167 755,33  | 30 769 090,09                                                        | 5 486 030,24  | 25 283 059,85 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 193 423,96                                                         | 1 193 423,96  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C | 16 356 961,51                                                                                                                       | 16 356 961,51                                                                                                                   | 9 167 755,33  | 29 575 666,13                                                        | 4 292 606,28  | 25 283 059,85 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 4 814 042,99                                                         | 4 629 088,99  | 184 954,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 991 375,16                                                           | 991 375,16    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 3 822 667,83                                                         | 3 637 713,83  | 184 954,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 181 767,42                                                         | 1 181 767,42  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | -1 466 361,34                                                        | -1 466 361,34 | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 2 648 128,76                                                         | 2 648 128,76  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 528,76    | 944 528,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 528,76  | 2 644 528,76  | 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    | 944 528,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 528,76  | 2 644 528,76  | 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 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 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 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 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 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 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 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 133 000,00 | -1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 000,00  | 1 133 000,00  | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                 |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |            |                                                               |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp              | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |            |                                                               |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
|                                                              |                 |                                                                                                         |                                      | splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x              |                                                                                  |                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | w tym:                                                        |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |            |
|                                                              |                 |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>w tym:                                  |            | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |            |
|                                                              |                 |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x               |            |                                                               |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |            |
|                                                              |                 |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |            |                                                               |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |            |
|                                                              | Wykonanie 2019  | 2 493 175,00                                                                                            | 995 040,00                           | 0,00                                                                                  | 995 040,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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 | x                                                                                                                    | 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                                                          | 6 494,40                                              | 6 494,40   | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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                                                          | 5 289,00                                              | 5 289,00   | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                              | 1 476,00   | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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 | x                                                                                                                    | 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                                                        | 393 553,65                                            | 393 553,65 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                            | 944 528,76 | 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       |
|                                                              | C               | 4 368 297,96                                                                                            | 1 870 198,15                         | 925 669,39                                                                            | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2027                                                         | A               | 4 323 470,00                                                                                            | 944 528,76 <sup>7</sup>              | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
|                                                              | C               | 4 323 470,00                                                                                            | 944 528,76                           | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2028                                                         | A               | 4 908 470,00                                                                                            | 944 528,76                           | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
|                                                              | C               | 4 908 470,00                                                                                            | 944 528,76                           | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2029                                                         | A               | 4 788 470,00                                                                                            | 944 528,76                           | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 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 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00       |
|                                                              | C               | 4 788 470,00                                                                                            | 944 528,76                           | 0,00                                                                                  | 944 528,76                                                                       | 944 528,76                                                        | 944 528,76                                            | 944 528,76 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 421 712,00 | 944 528,76 | 0,00 | 944 528,76 | 944 528,76 | 944 528,76 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 421 712,00 | 944 528,76 | 0,00 | 944 528,76 | 944 528,76 | 944 528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 303 470,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 303 470,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 952 343,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 321 190,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 321 190,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 3 771 190,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 746 190,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 746 190,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 3 630 050,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 4 242 330,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 242 330,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 4 166 477,40 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 166 477,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 40 000,00    | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00         | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 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 | 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 |

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/.../26 projekt WPF  
z dnia 2026-09-23

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 85 218 553,17<br>B 95 465 565,75<br>C -10 247 012,58 | 31 259 581,36<br>30 892 030,72<br>367 550,64 | 30 769 090,09<br>29 575 666,13<br>1 193 423,96 | 4 814 042,99<br>3 822 667,83<br>991 375,16 | 1 181 767,42<br>2 648 128,76<br>-1 466 361,34 | 944 528,76<br>2 644 528,76<br>-1 700 000,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 26 144 222,09<br>B 36 391 234,67<br>C -10 247 012,58 | 5 018 019,34<br>4 650 468,70<br>367 550,64   | 5 486 030,24<br>4 292 806,28<br>1 193 423,96   | 4 629 088,99<br>3 637 713,83<br>991 375,16 | 1 181 767,42<br>2 648 128,76<br>-1 466 361,34 | 944 528,76<br>2 644 528,76<br>-1 700 000,00 |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 59 074 331,08<br>B 59 074 331,08<br>C 0,00           | 26 241 562,02<br>26 241 562,02<br>0,00       | 25 283 059,85<br>25 283 059,85<br>0,00         | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>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 37 348 396,13<br>B 37 348 396,13<br>C 0,00           | 19 244 870,16<br>19 244 870,16<br>0,00       | 17 011 853,96<br>17 011 853,96<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 916 898,88<br>B 916 898,88<br>C 0,00                 | 224 735,00<br>224 735,00<br>0,00             | 654 892,45<br>654 892,45<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 27 000,00<br>C 0,00                   | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2026 | A 100 000,00<br>B 100 000,00<br>C 0,00                 | 74 728,57<br>74 728,57<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 600 000,00<br>C 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 600 000,00<br>600 000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.1.4 | Koszty pośrednie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2027 | A 189 898,88<br>B 189 898,88<br>C 0,00                 | 135 006,43<br>135 006,43<br>0,00             | 54 892,45<br>54 892,45<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 36 431 497,25<br>B 36 431 497,25<br>C 0,00           | 19 020 135,16<br>19 020 135,16<br>0,00       | 16 356 961,51<br>16 356 961,51<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2026 | A 531 426,91<br>B 531 426,91<br>C 0,00                 | 228 045,64<br>228 045,64<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 23 764 592,43<br>B 23 764 592,43<br>C 0,00           | 16 287 046,52<br>16 287 046,52<br>0,00       | 6 752 971,60<br>6 752 971,60<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |

| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1       | 944 528,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 69 913 538,38    |
|         | 2 644 528,76  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 133 000,00  | 80 160 550,96    |
|         | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 133 000,00 | -10 247 012,58   |
| 1.a     | 944 528,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 203 962,51    |
|         | 2 644 528,76  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 133 000,00  | 28 450 975,09    |
|         | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 133 000,00 | -10 247 012,58   |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 709 575,87    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 709 575,87    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 256 724,12    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 256 724,12    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 879 627,45       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 879 627,45       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 000,00        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 000,00        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 74 728,57        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 74 728,57        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 189 898,88       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 189 898,88       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 377 096,67    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 377 096,67    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 228 045,64       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 228 045,64       |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 040 018,12    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 040 018,12    |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   |                                                        |                                                        |                                              |                                                |                                               |                                               |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 7 897 936,32<br>B 7 897 936,32<br>C 0,00             | 2 505 043,00<br>2 505 043,00<br>0,00                   | 5 381 208,32<br>5 381 208,32<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (architektura) -                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2028 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (rośliny) -                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2028 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.1.2.6 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo -                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 4 237 541,59<br>B 4 237 541,59<br>C 0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 4 222 781,59<br>4 222 781,59<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                             |                                           |                  |      |                                                        | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                  |                                           |                  |      |                                                        | A 47 870 157,04<br>B 58 117 169,62<br>C -10 247 012,58 | 12 014 711,20<br>11 647 160,56<br>367 550,64 | 13 757 236,13<br>12 563 812,17<br>1 193 423,96 | 4 814 042,99<br>3 822 667,83<br>991 375,16    | 1 181 767,42<br>2 648 128,76<br>-1 466 361,34 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 25 227 323,21<br>B 35 474 335,79<br>C -10 247 012,58 | 4 793 284,34<br>4 425 733,70<br>367 550,64             | 4 831 137,79<br>3 637 713,83<br>1 193 423,96 | 4 629 088,99<br>3 637 713,83<br>991 375,16     | 1 181 767,42<br>2 648 128,76<br>-1 466 361,34 | 944 528,76<br>2 644 528,76<br>-1 700 000,00   |
| 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<br>B 8 700,00<br>C 0,00                     | 1 164,35<br>1 164,35<br>0,00                           | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00                 | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00                   | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.3.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Mogilnie                  | 2022             | 2028 | A 60 000,00<br>B 60 000,00<br>C 0,00                   | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00                         | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00               | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 24 000,00<br>C 0,00                   | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00                           | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00                 | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00                   | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 5 724 000,00<br>C 0,00             | 1 440 000,00<br>1 440 000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 5 982 015,48<br>C 0,00             | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00                       | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00             | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00               | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00              | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00              |
| 1.3.1.7 | Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2028 r. -                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2028 | A 2 363 179,17<br>B 2 363 179,17<br>C 0,00             | 1 087 066,59<br>1 087 066,59<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |

| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 886 251,32        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 886 251,32        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 222 781,59        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 222 781,59        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|         | 0,00          | 0,00          | 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     | 944 528,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 33 656 814,26       |
|         | 2 844 528,75  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 133 000,00  | 43 903 826,84       |
|         | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 133 000,00 | -10 247 012,58      |
| 1.3.1   | 944 528,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 324 335,06       |
|         | 2 844 528,75  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 133 000,00  | 27 571 347,64       |
|         | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 133 000,00 | -10 247 012,58      |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 764,35            |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 764,35            |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 000,00           |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 000,00           |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 600,00            |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 600,00            |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 440 000,00        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 440 000,00        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 944 528,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 667 172,56        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 667 172,56        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 087 066,59        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 087 066,59        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   |                                                     |                                      |                                          |                                    |                                       |                                       |
| 1.3.1.8  | 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<br>B 1 882 271,00<br>C 0,00          | 73 034,00<br>73 034,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 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<br>B 75 000,00<br>C 0,00                | 55 000,00<br>55 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.1.10 | Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 400 000,00<br>B 400 000,00<br>C 0,00              | 243 540,00<br>243 540,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>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 wykonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2028 | A 1 955 170,14<br>B 1 955 170,14<br>C 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 977 585,07<br>977 585,07<br>0,00         | 977 585,07<br>977 585,07<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.1.12 | Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilno -                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2029 | A 6 151 030,42                                      | 934 550,64                           | 2 524 701,96                             | 2 458 140,16                       | 233 638,66                            | 0,00                                  |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno - (wartość zmniejszona)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 17 000 000,00<br>B -10 848 969,58<br>C 146 625,00 | 567 000,00<br>367 550,64<br>0,00     | 1 700 000,00<br>824 701,96<br>146 625,00 | 1 700 000,00<br>758 140,16<br>0,00 | 1 700 000,00<br>-1 466 361,34<br>0,00 | 1 700 000,00<br>-1 700 000,00<br>0,00 |
| 1.3.1.14 | Kara do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości, tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2022 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych -                          | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2027 | A 146 625,00<br>B 0,00<br>C 146 625,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>146 625,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.1.14 | Kara do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości, tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2023 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych -                          | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2028 | A 455 332,00<br>B 0,00<br>C 455 332,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 222 097,00<br>0,00<br>222 097,00         | 233 235,00<br>0,00<br>233 235,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 22 642 833,83<br>B 22 642 833,83<br>C 0,00        | 7 221 426,86<br>7 221 426,86<br>0,00 | 8 926 098,34<br>8 926 098,34<br>0,00     | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.2.1  | 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 8 188 935,16<br>B 8 188 935,16<br>C 0,00          | 3 466 616,93<br>3 466 616,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.2.2  | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2027 | A 2 396 188,00<br>B 2 396 188,00<br>C 0,00          | 1 300 000,00<br>1 300 000,00<br>0,00 | 1 096 188,00<br>1 096 188,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.2.3  | Opłatne przejście sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2026 | A 350 550,00<br>B 350 550,00<br>C 0,00              | 285 000,00<br>285 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 1 516 987,83<br>C 0,00          | 839 031,53<br>839 031,53<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1.3.2.5  | Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Włosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -                                                                                                                                                   | MOGILNO                                   | 2024             | 2026 | A 158 670,00<br>B 158 670,00<br>C 0,00              | 111 089,00<br>111 069,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 73 034,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 73 034,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 243 540,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 243 540,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 955 170,14     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 955 170,14     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 151 030,42     |
|          | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 133 000,00  | 17 000 000,00    |
|          | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | -1 133 000,00 | -10 848 969,58   |
| 1.3.1.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 146 625,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 146 625,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 455 332,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 455 332,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 332 479,20    |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 332 479,20    |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 465 616,93     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 465 616,93     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 396 186,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 396 186,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 285 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 285 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 839 031,53       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 839 031,53       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 111 069,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 111 069,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   |                                            |                                  |                                      |                                  |                      |                      |
| 1.3.2.6  | Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 143 000,00<br>B 143 000,00<br>C 0,00     | 143 000,00<br>143 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.7  | Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 14 175,00<br>B 14 175,00<br>C 0,00       | 14 175,00<br>14 175,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.8  | Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 169 740,00<br>B 169 740,00<br>C 0,00     | 84 870,00<br>84 870,00<br>0,00   | 84 870,00<br>84 870,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.9  | Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 101/5, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2028 | A 548 858,00<br>B 548 858,00<br>C 0,00     | 181 952,00<br>181 952,00<br>0,00 | 181 952,00<br>181 952,00<br>0,00     | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 358 422,00<br>B 358 422,00<br>C 0,00     | 358 422,00<br>358 422,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudyliaka w Mogilnie” -                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 240 442,50<br>B 240 442,50<br>C 0,00     | 150 960,00<br>150 960,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.12 | Opłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 32 143,65<br>B 32 143,65<br>C 0,00       | 32 143,65<br>32 143,65<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 48 489,00<br>C 0,00       | 37 489,00<br>37 489,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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 – Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 350 000,00<br>B 350 000,00<br>C 0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 350 000,00<br>350 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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             | 2027 | A 1 498 724,10<br>B 1 498 724,10<br>C 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Mogilnie                  | 2020             | 2027 | A 440 340,00<br>B 440 340,00<br>C 0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 332 100,00<br>332 100,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 100 000,00<br>C 0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.18 | Opłatne przejęcie 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<br>B 56 360,74<br>C 0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 56 360,74<br>56 360,74<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 216 326,25<br>C 0,00     | 43 265,25<br>43 265,25<br>0,00   | 173 061,00<br>173 061,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 175,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 175,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 740,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 740,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 548 858,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 548 858,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 422,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 422,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 960,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 960,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 143,65        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 143,65        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 489,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 489,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 100,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 100,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 360,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 360,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 326,25       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 326,25       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.20 | 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 5 748 115,00           | 158 632,50 | 5 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | „Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą” dz. nr 4/52, 4/53, 4/54, 4/55, 1040/4, 1040/3, 1040/4, 1762, 4/16, 89/4 obręb Mogilno, gmina Mogilno - | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2026             | 2027 | A 8 000,00               | 0,00       | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B 8 000,00               | 0,00       | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 366,60           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 366,60           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 658 632,50        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 658 632,50        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## 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 100/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 100a/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 103/26 z dnia 1 września 2026 r., Nr 106a/26 z dnia 8 września 2026 r. i Uchwałą Nr XXXI/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 179.487.453,57 zł, w tym:

- 1) dochody własne 141.711.557,16 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 20.977.786,55 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) 253.108,03 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 32.203,11 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 729.423,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;
- 14) pozostałe dotacje i środki 1.543.716,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 10.403.928,94 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7.798.475,94 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.585.113,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

2) dochody bieżące 169.083.524,63 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 285.311,14 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 208.678.441,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 166.744.436,48 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 133.654.937,49 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.969.734,01 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.685.203,48 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.021.554,42 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 568.766,75 zł,
  - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.934.005,05 zł, w tym:
  - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 34.354.005,05 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 21.265.851,48 zł,
  - c) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 7.580.000,00 zł.

Deficyt budżetowy na 2026 rok wynosi 29.190.987,96 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 10.787.046,52 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Przychody budżetu na 2026 r. wynoszą 33.559.285,92 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,
- d) wolne środki 6.760.427,00 zł,
- e) pożyczka 10.787.046,52 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<br>(w zł) | Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025<br>(w zł) | Raty do spłaty w 2026 roku<br>(w zł) | Pozostaje do spłaty na następne lata<br>(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 |
|     | 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 |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 15. | Kredyt w BS Mogilno<br>Umowa o kredyt nr<br>006/26/JO001 z dnia<br>03.07.2026 r. zawarta na<br>kwotę 13.151.690,69 zł,<br>na lata: 2026 r.<br>9.540.420,79 zł i na<br>2027 r. 3.611.269,90 zł. | 2.968.432,00  | 0,00         | 0,00         | 2.968.432,00  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                          | 65.819.960,36 | 7.460.415,00 | 4.368.297,96 | 53.991.247,40 |

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 23.09.2026 r. wynosi 3.582.930,46 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 23.09.2026 r. wynosi 708.396,57 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (39.496.554,50zł), pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW i BS Bydgoszcz (15.280.060,40zł), umowy na modernizację oświetlenia (4.958.775,99zł) na dzień 23.09.2026 r. wynoszą 59.735.390,89 zł i stanowią 33,29% planu dochodów ogółem na 23.09.2026 r. i 42,16% planu dochodów własnych na dzień 23.09.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 76.402.926,51 zł, co stanowi 42,57% planu dochodów ogółem na 23.09.2026 r. i 53,92% planu dochodów własnych na dzień 23.09.2026 r.

Przedsięwzięcia:

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno” otrzymuje nazwę „Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilno” i zmienia się okres z 10 lat na okres od 01.09.2026 r. do 31.12.2028 r. w łącznej kwocie 6.151.030,42 zł (wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie negocjacji).