projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Miller-Szałańska
TR-377

UCHWAŁA NR XXXIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 21 października 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXII/294/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/312/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/317/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/330/26 z dnia 30 marca 2026 r., Nr XXVI/332/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/339/26 z dnia 20 maja 2026 r., Nr XXVIII/352/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr XXIX/367/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr XXX/373/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXXI/377/26 z dnia 23 września 2026 r., Nr XXXII/399/26 z dnia 12 października 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 XXXIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 21 października 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 zarządzeniem Burmistrza Mogilna Nr 117/26 z dnia 13 października 2026 r. i Uchwałą Nr XXXIII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2026 r.

Przedsięwzięcia:

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie" w kwocie 412.050,00 zł na lata:

- 2026 rok 318.394,81 zł,

- 2027 rok 93.655,19 zł,

2) przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776" zostaje przesunięte na rok 2027 w kwocie 358.422,00 zł,

3) przedsięwzięcie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" zostaje przesunięte na rok 2027 w kwocie 111.069,00 zł.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/..../26
z dnia 2026-10-21

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020		138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021		153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022		155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36
Wykonanie 2023		158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02
Wykonanie 2024		161 587 322,63	151 016 240,31	29 267 935,00	4 039 779,00	36 233 122,00	33 683 296,18	47 792 108,13	27 805 385,82	10 571 082,32	641 992,57	9 906 083,63
Plan 3 kw. 2025		194 436 833,40	162 198 018,96	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	24 570 426,23	50 120 698,22	28 159 000,00	32 238 814,44	2 230 710,00	29 988 104,44
2026	A	178 833 662,60	170 683 216,66	80 527 846,00	4 901 872,00	7 301 506,00	24 184 694,31	53 767 298,35	30 536 434,00	8 150 445,94	2 456 630,00	5 673 475,94
	B	1 076 107,84	1 204 590,84	0,00	0,00	0,00	1 175 690,84	28 900,00	0,00	-128 483,00	-128 483,00	0,00
	C	177 757 554,76	169 478 625,82	80 527 846,00	4 901 872,00	7 301 506,00	23 009 003,47	53 738 398,35	30 536 434,00	8 278 928,94	2 585 113,00	5 673 475,94
2027	A	187 052 626,37	173 874 429,20	87 743 870,20	4 098 849,00	6 000 000,00	20 000 000,00	56 031 710,00	32 700 000,00	13 178 197,17	0,00	13 178 197,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 052 626,37	173 874 429,20	87 743 870,20	4 098 849,00	6 000 000,00	20 000 000,00	56 031 710,00	32 700 000,00	13 178 197,17	0,00	13 178 197,17
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00
Wykonanie 2020		135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42
Wykonanie 2021		154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63
Wykonanie 2022		157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Wykonanie 2023		176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63
Wykonanie 2024		175 984 128,32	145 056 646,31	61 364 080,19	0,00	0,00	1 755 175,04	7 145,28	0,00	0,00	30 927 482,01	23 227 482,01	2 648 249,43
Plan 3 kw. 2025		211 195 175,24	161 053 294,95	71 869 523,67	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14
2026	A	207 694 650,56	168 736 934,68	84 267 271,66	0,00	0,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	38 957 715,88	31 377 715,88	1 179 031,53
	B	1 076 107,84	1 683 443,68	316 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 335,84	-607 335,84	0,00
	C	206 618 542,72	167 053 491,00	83 950 914,66	0,00	0,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	39 565 051,72	31 985 051,72	1 179 031,53
2027	A	197 679 754,66	161 719 804,58	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	35 959 950,08	30 000 000,00	735 000,00
	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	197 679 754,66	161 719 804,58	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	35 959 950,08	30 000 000,00	735 000,00
2028	A	162 868 114,22	161 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	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	162 868 114,22	161 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	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	85 300 000,00	0,00	0,00	3 272 885,92	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	3 272 885,92	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00

2030	A	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 950,24	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 950,24	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 271,30	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 271,30	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 246,81	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 246,81	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 830,93	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 830,93	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 164,29	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 164,29	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 388,89	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 388,89	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
2036	A	163 950 803,07	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 121,72	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
	C	163 950 803,07	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 121,72	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	1 530 775,58	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 959 950,00	162 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 775,58	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
2038	A	163 722 670,00	162 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 445,19	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 722 670,00	162 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 445,19	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
2039	A	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	1 025 675,76	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	1 025 675,76	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
2040	A	164 491 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 303,17	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
	C	164 491 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	743 303,17	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00

2041	A	164 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 839,31	1 933 839,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 839,31	1 933 839,31	0,00
2042	A	165 200 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 200 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2043	A	166 040 102,02	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 102,02	3 040 102,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 040 102,02	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 102,02	3 040 102,02	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00
Wykonanie 2020		2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00
Wykonanie 2022		-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82
Wykonanie 2023		-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
Wykonanie 2024		-14 396 805,69	0,00	29 765 436,74	20 159 894,93	18 698 262,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 058 602,81	7 052 908,49
Plan 3 kw. 2025		-16 758 341,84	0,00	22 953 237,77	9 857 235,00	6 114 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64
2026	A	-28 860 987,96	0,00	33 229 285,92	25 827 467,31	22 757 997,31	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-28 860 987,96	0,00	33 229 285,92	25 827 467,31	22 757 997,31	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04
2027	A	-10 627 128,29	0,00	15 035 598,29	15 035 598,29	10 627 128,29	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	-10 627 128,29	0,00	15 035 598,29	15 035 598,29	10 627 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 764 196,93	5 764 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 764 196,93	5 764 196,93	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
	B	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
2038	A	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 509 000,00	5 509 000,00	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
	B	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

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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 196,93	5 764 196,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 196,93	5 764 196,93	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 050,00	5 755 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 050,00	5 755 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 160,69	5 066 160,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 160,69	5 066 160,69	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 897,98	3 959 897,98	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	1 433 263,00	46 805 813,92	664 110,99	5 959 594,00	15 565 135,81
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 072 926,51	4 722 643,80	1 946 281,98	9 348 100,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 852,84	-478 852,84
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 072 926,51	4 722 643,80	2 425 134,82	9 826 953,43
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 755 526,04	3 778 115,04	12 154 624,62	12 154 624,62
	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	85 755 526,04	3 778 115,04	12 154 624,62	12 154 624,62
2028	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
2029	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	0,00	0,00	68 019 114,76	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 019 114,76	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	57 412 836,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 412 836,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	47 769 303,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 769 303,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
2035	A	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	36 948 916,07	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 948 916,07	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2037	A	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	25 226 536,07	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00
	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	25 226 536,07	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00
2039	A	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	13 826 058,67	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 826 058,67	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2041	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	3 959 897,98	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 959 897,98	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	4,72%	x	x	x	x
2026	A	4,43%	3,86%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	4,20%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
2027	A	5,89%	11,35%	10,91%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,89%	11,35%	10,95%	11,49%	TAK	TAK
2028	A	6,40%	7,20%	9,77%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,40%	7,20%	9,82%	10,36%	TAK	TAK
2029	A	6,19%	7,46%	7,73%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,19%	7,46%	7,78%	8,31%	TAK	TAK

2030	A	5,13%	6,34%	6,63%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,13%	6,34%	6,68%	7,21%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,35%	6,86%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,10%	6,35%	6,91%	7,45%	TAK	TAK
2032	A	4,38%	5,45%	6,75%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,38%	5,45%	6,80%	7,34%	TAK	TAK
2033	A	4,39%	5,46%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,39%	5,46%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	A	4,00%	5,31%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	5,31%	7,09%	7,09%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: 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 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020		1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021		696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022		1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023		204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		163 362,71	163 362,71	146 163,51	14 597 008,54	14 597 008,54	14 403 233,17	184 854,13	184 854,13	160 716,88
2026	A	282 311,14	282 311,14	248 844,87	3 604 759,11	3 604 759,11	3 555 505,30	565 190,79	565 190,79	457 513,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 231,96	-11 231,96	0,00
	C	282 311,14	282 311,14	248 844,87	3 604 759,11	3 604 759,11	3 555 505,30	576 422,75	576 422,75	457 513,17
2027	A	0,00	0,00	0,00	13 178 197,17	13 178 197,17	13 178 197,17	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 178 197,17	13 178 197,17	13 178 197,17	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		5 906 443,90	5 906 443,90	3 879 999,13	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		16 878 699,36	16 878 699,36	11 161 111,61	34 700 651,35	4 735 788,30	29 964 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	18 707 385,22	18 707 385,22	12 716 088,27	27 527 910,64	5 243 084,88	22 284 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-151 096,19	0,00	-151 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 707 385,22	18 707 385,22	12 716 088,27	27 679 006,83	5 243 084,88	22 435 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 575 928,82	19 575 928,82	13 178 197,17	35 196 311,14	5 486 030,24	29 710 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	563 146,19	0,00	563 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 575 928,82	19 575 928,82	13 178 197,17	34 633 164,95	5 486 030,24	29 147 134,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 181 767,42	1 181 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021		1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		5 761 632,93	1 057 664,64	664 110,99	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 368 297,96	1 870 198,15	925 669,39	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 368 297,96	1 870 198,15	925 669,39	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 323 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 323 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 908 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 908 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 788 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 788 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	4 375 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 375 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 543 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	121 568,00	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	x	0,00	0,00
2032	A	4 458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	155 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	A	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	A	4 726 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 701 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	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	x	0,00	0,00
2037	A	4 585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	5 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	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	x	0,00	0,00
2039	A	5 121 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	955 000,00	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	x	0,00	0,00
2040	A	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 655 000,00	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	x	0,00	0,00
2041	A	1 766 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 766 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/..../26
z dnia 2026-10-21

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	85 698 694,96	27 527 910,64	35 196 311,14	4 814 042,99	1 181 767,42	944 528,76
					B	85 698 694,96	27 527 910,64	35 196 311,14	4 814 042,99	1 181 767,42	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	26 144 223,09	5 243 084,88	5 486 030,24	4 629 088,99	1 181 767,42	944 528,76
					B	26 144 223,09	5 243 084,88	5 486 030,24	4 629 088,99	1 181 767,42	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 554 471,87	22 284 825,76	29 710 280,90	184 954,00	0,00	0,00
					B	59 554 471,87	22 284 825,76	29 710 280,90	184 954,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 412 470,99	16 741 870,16	19 575 928,82	0,00	0,00	0,00
					B	37 412 470,99	16 741 870,16	19 575 928,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	916 898,88	231 391,00	654 892,45	0,00	0,00	0,00
					B	916 898,88	231 391,00	654 892,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	100 000,00	84 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	84 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koszty pośrednie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	189 898,88	135 006,43	54 892,45	0,00	0,00	0,00
					B	189 898,88	135 006,43	54 892,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	36 495 572,11	16 510 479,16	18 921 036,37	0,00	0,00	0,00
					B	36 495 572,11	16 510 479,16	18 921 036,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	531 426,91	218 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 426,91	218 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	23 764 592,43	16 287 046,52	6 752 971,60	0,00	0,00	0,00
					B	23 764 592,43	16 287 046,52	6 752 971,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 609 089,71
	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 609 089,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429 029,05
	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429 029,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180 060,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180 060,66
	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	36 317 798,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 317 798,98
	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	886 283,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 283,45
	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	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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	84 384,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 384,57
	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	35 431 515,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 431 515,53
	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	218 389,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 389,64
	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	7 962 011,18	5 043,00	7 945 283,18	0,00	0,00	0,00
					B	7 962 011,18	5 043,00	7 945 283,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (architektura) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (rośliny) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	4 237 541,59	0,00	4 222 781,59	0,00	0,00	0,00
					B	4 237 541,59	0,00	4 222 781,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	48 286 223,97	10 786 040,48	15 620 382,32	4 814 042,99	1 181 767,42	944 528,76
					B	48 286 223,97	10 786 040,48	15 620 382,32	4 814 042,99	1 181 767,42	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	25 227 324,21	5 011 693,88	4 831 137,79	4 629 088,99	1 181 767,42	944 528,76
					B	25 227 324,21	5 011 693,88	4 831 137,79	4 629 088,99	1 181 767,42	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2029	A	8 700,00	1 164,35	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					B	8 700,00	1 164,35	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A	5 724 000,00	1 658 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 724 000,00	1 658 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A	5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					B	5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 326,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 326,18
	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	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 291 290,73
	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 291 290,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 745,60
	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 745,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 658 409,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 409,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 172,56
	944 528,76	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	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	400 000,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A	1 955 170,14	0,00	977 585,07	977 585,07	0,00	0,00
					B	1 955 170,14	0,00	977 585,07	977 585,07	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 151 031,42	934 550,64	2 524 701,96	2 458 140,16	233 638,66	0,00
					B	6 151 031,42	934 550,64	2 524 701,96	2 458 140,16	233 638,66	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	146 625,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 625,00	0,00	146 625,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	222 097,00	233 235,00	0,00	0,00
					B	455 332,00	0,00	222 097,00	233 235,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 058 899,76	5 774 346,60	10 789 244,53	184 954,00	0,00	0,00
					B	23 058 899,76	5 774 346,60	10 789 244,53	184 954,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A	8 192 951,09	3 470 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 192 951,09	3 470 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	350 550,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 550,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	1 516 987,83	839 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 987,83	839 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2027	A	158 670,00	0,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 670,00	0,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5. 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 151 031,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 031,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 748 545,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 545,13
	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	3 470 632,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 632,86
	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	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	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
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

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							
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	A	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00	0,00
					B	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	240 442,50	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 442,50	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2027	A	1 498 724,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 498 724,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odpłatne przejecie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno -	MOGILNO	2026	2027	A	56 360,74	0,00	56 360,74	0,00	0,00	0,00
					B	56 360,74	0,00	56 360,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	216 326,25	43 265,25	173 061,00	0,00	0,00	0,00
					B	216 326,25	43 265,25	173 061,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	58 366,60	14 800,00	43 566,60	0,00	0,00	0,00
					B	58 366,60	14 800,00	43 566,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.21	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, 1040/3, 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
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	412 050,00	318 394,81	93 655,19	0,00	0,00	0,00
					B	412 050,00	318 394,81	93 655,19	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 zobowiązań
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00
	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 zarządzeniem Burmistrza Mogilna Nr 117/26 z dnia 13 października 2026 r. i Uchwałą Nr XXXIII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 178.833.662,60 zł, w tym:

1) dochody własne 141.802.469,35 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 22.361.083,39 zł;
5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 418.657,30 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) 248.844,87 zł;
11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 33.466,27 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.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 8.150.445,94 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.673.475,94 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 2.456.630,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

2) dochody bieżące 170.683.216,66 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 282.311,14 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 207.694.650,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 168.736.934,68 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 135.117.984,86 zł, w tym:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.267.271,66 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.850.713,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.743.246,41 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.828.512,62 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 565.190,79 zł,

e) obsługa długu 2.482.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.957.715,88 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.377.715,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 18.707.385,22 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 7.580.000,00 zł.

Deficyt budżetowy na 2026 rok wynosi 28.860.987,96 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 5.500.000,00 zł,

5) pożyczką 10.787.046,52 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Przychody budżetu na 2026 r. wynoszą 33.229.285,92 zł, w tym:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 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:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania (w zł)	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025 (w zł)	Raty do spłaty w 2026 roku (w zł)	Pozostaje do spłaty na następne lata (w zł)
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.833,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)

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 Umowa o kredyt nr 006/26/JO001 z dnia 03.07.2026 r. zawarta na kwotę 13.151.690,69 zł, na lata: 2026 r. 9.540.420,79 zł i na 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 21.10.2026 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/Ul/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 21.10.2026 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 21.10.2026 r. wynoszą 59.735.390,89 zł i stanowią 33,40% planu dochodów ogółem na 12.10.2026 r. i 42,13% planu dochodów własnych na dzień 21.10.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 76.072.926,51 zł, co stanowi 42,54% planu dochodów ogółem na 21.10.2026 r. i 53,65% planu dochodów własnych na dzień 21.10.2026 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)

Przedsięwzięcia:

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie" w kwocie 412.050,00 zł na lata:

- 2026 rok 318.394,81 zł,

- 2027 rok 93.655,19 zł,

2) przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776" w kwocie 358.422,00 zł zostaje przesunięte na rok 2027,

3) przedsięwzięcie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" w kwocie 111.069,00 zł zostaje przesunięte na rok 2027.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.15-09:05)