

projekt

**UCHWAŁA NR VI/...../24  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 2 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/609/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/625/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/651/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/665/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/6/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/35/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr IV/41/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 17 lipca 2024 r., Nr V/51/24 z dnia 4 września 2024 r. i zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Mogilna z dnia 3 kwietnia 2024 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



Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 25.09.2024 r.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR VI/...../24**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 2 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039**

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 2 października 2024 r.

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczącej kosztów obsługi długu (odsetek) w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024”.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” łączne koszty 4 085 191,89 zł, z tego:

- lata 2023 - 2024 - 29.840,00 zł

- rok 2025 - 4.055.351,89 zł, w tym wkład własny 2.093.571,01 zł i szacowane

dofinansowanie z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 1.961.780,88 zł,

2) Na rok 2025 wprowadza się przedsięwzięcie 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 na łączną kwotę 1.516.987,83 zł, w tym:

1) Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. I Ew. w Gębicach” 487.623,52 zł,

2) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 605.149,18 zł,

3) Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klutek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie” 424.215,13 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/.../24 wpt  
z dnia 2024-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:				
			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	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)
Wykonanie 2017	97 434 881,82	96 900 798,75	15 665 817,00	1 311 044,82	19 359 719,00	31 140 209,07	29 424 008,86	18 258 253,14	534 063,07	254 239,51	227 427,57						
Wykonanie 2018	102 769 256,05	98 495 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87						
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	462 009,64	5 963 760,33						
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 999 668,00	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						
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	124 925 854,58	19 269 441,00	3 077 464,00	31 838 405,00	22 834 383,13	47 905 961,45	27 378 000,00	26 532 767,23	1 543 510,00	24 964 557,23						
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02						
A	165 732 109,00	144 460 984,20	26 284 539,00	4 039 779,00	35 996 575,00	30 465 721,06	47 672 370,14	28 378 000,00	21 271 124,80	529 312,40	20 721 812,40						
B	1 047 933,91	2 686 962,60	0,00	0,00	0,00	2 611 469,46	75 493,14	-35 000,00	-1 639 028,69	0,00	-1 639 028,69						
C	164 684 175,09	141 774 021,60	26 284 539,00	4 039 779,00	35 996 575,00	27 854 251,60	47 596 877,00	28 413 000,00	22 910 153,49	529 312,40	22 360 841,09						
A	147 757 371,72	134 520 098,76	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	52 106 457,67	28 417 200,00	13 237 272,96	0,00	13 222 272,96						
B	5 572 339,72	2 123 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 910,78	0,00	3 448 428,94	0,00	3 448 428,94						
C	142 185 032,00	132 396 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	9 788 844,02	0,00	9 773 844,02						
A	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	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	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00						

2027	A	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	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	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2028	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
2029	A	131 700 000,00	131 700 000,00	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	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
	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
	C	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2039	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
	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
	C	132 000 000,00	132 000 000,00	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

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”, wioletnia 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 13 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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, w tym: 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	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	92 840 200,92	85 777 220,19	27 951 076,62	0,00	0,00	668 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	7 062 980,73	1 103 979,45		
Wykonanie 2018	103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50		
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	135 960 688,23	108 566 780,77	35 459 346,20	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	154 972 548,56	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		
Plan 3 kw. 2023	179 119 422,01	129 258 699,00	49 929 705,37	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860 723,01	37 820 239,51	3 712 149,61		
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	1 926 694,63		
2024	A	189 898 693,49	146 371 865,18	62 637 489,63	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	43 526 808,31	35 826 808,31	3 032 724,76		
	B	1 047 933,91	2 722 452,16	617 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674 518,25	-1 674 518,25	-3 344 956,50		
	C	188 860 759,58	143 649 433,02	62 019 593,54	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	45 201 326,56	37 501 326,56	6 377 681,26		
2025	A	152 075 081,72	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 547 158,22	0,00	0,00	0,00	24 715 727,72	20 802 551,89	1 916 987,83		
	B	5 572 339,72	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 339,72	4 055 351,89	1 516 987,83		
	C	146 502 752,00	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 506 588,22	0,00	0,00	0,00	19 143 388,00	16 747 200,00	400 000,00		
2026	A	127 473 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	127 473 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 347 680,87	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00		

z tego:







Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	4 594 880,90	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-557 853,16	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	551 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 348 448,37	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	12 174 929,70
Plan 3 kw. 2023	-27 661 000,20	0,00	30 261 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70	12 174 929,70	12 174 929,70
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	12 174 929,70	12 174 929,70
A	-24 166 584,49	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49	7 052 908,49	7 052 908,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-24 166 584,49	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49	7 052 908,49	7 052 908,49
A	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	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	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 069 470,00	3 069 470,00	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
C	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 141 470,00	3 141 470,00	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
C	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2					
		4.4.1	4.5						4.5.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 005,50	2 684 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 065 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00	3 438 050,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	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*	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>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 133 889,63	8 289 454,04	11 123 578,56	15 724 214,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 454 962,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74		
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	18 872 659,68	32 948 699,71		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,98	27 596 760,98		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 546 512,98		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 156,50	17 913 995,90		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 253,00	433 253,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 910 900,98	7 688 946,51		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 489,56	-35 489,56		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 253,00	433 253,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 875 411,42	7 724 436,07		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	7 160 734,76	7 160 734,76		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 910,78	2 123 910,78		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00		
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	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00		
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	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00



2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
	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	5 540 000,00	5 540 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x	x
A	3,51%	0,17%	0,64%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,04%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,51%	0,21%	0,67%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
A	5,15%	9,06%	x	13,77%	14,61%	TAK	TAK
B	-0,06%	1,72%	x	0,00%	-0,01%	TAK	TAK
C	5,21%	7,34%	x	13,77%	14,62%	TAK	TAK
A	5,63%	6,32%	x	11,24%	12,19%	TAK	TAK
B	0,03%	0,04%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
C	5,60%	6,28%	x	11,00%	11,95%	TAK	TAK
A	5,52%	6,99%	x	9,23%	10,19%	TAK	TAK
B	0,04%	0,03%	x	0,24%	0,25%	TAK	TAK
C	5,48%	6,96%	x	8,99%	9,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2028	A	4,63%	6,04%	x	7,48%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,60%	6,01%	x	7,23%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	5,78%	x	5,30%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,39%	5,75%	x	5,05%	6,00%	TAK	TAK
2030	A	3,90%	5,34%	x	4,52%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,87%	5,31%	x	4,26%	5,21%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	5,74%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,43%	5,71%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	A	3,86%	5,15%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,83%	5,12%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	A	3,60%	5,11%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,08%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	A	3,52%	5,03%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,49%	5,01%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	4,97%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,94%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	A	3,31%	4,83%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,29%	4,80%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2037	A	2,97%	4,49%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,95%	4,47%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2038	A	3,15%	4,66%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,13%	4,65%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK

2039	A	2,51%	4,28%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,27%	x	4,87%	4,87%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środkii okiesione 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	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:
Lp									
Wykonanie 2017	701 772,03	648 933,15	645 997,52	169 141,50	169 141,50	169 141,50	873 949,55	873 949,55	744 963,56
Wykonanie 2018	669 833,66	638 621,89	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76
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
Plan 3 kw. 2023	146 665,04	146 665,04	145 921,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 334,02	243 334,02	163 086,09
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
A	0,00	0,00	0,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 584 268,36	89 400,00	89 400,00	68 184,00
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	4 776 258,43	4 776 258,43	4 584 268,36	89 400,00	89 400,00	68 184,00
A	0,00	0,00	0,00	2 775 790,90	2 775 790,90	2 775 790,90	94 000,00	94 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 961 780,88	1 961 780,88	1 961 780,88	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	814 010,02	94 000,00	94 000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
		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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					
		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 2017	482 072,55	482 072,55	169 141,50	6 590 656,68	3 588 071,65	3 002 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 483 467,19	1 483 467,19	341 649,42	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 417 137,49	3 967 479,75	22 449 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 593 741,89	5 245 351,89	2 775 790,90	28 710 576,65	5 443 413,03	23 267 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 055 351,89	4 055 351,89	1 961 780,88	5 572 339,72	0,00	5 572 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	23 138 236,93	5 443 413,03	17 694 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 538 390,00	1 190 000,00	814 010,02	3 737 258,77	3 452 258,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2017	2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 493 176,00	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	1 245 969,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	184 580,70
Plan 3 kw. 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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 585 280,00	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
	B	0,00	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
	C	2 585 280,00	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
2033	A	2 031 153,00	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
	B	0,00	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
	C	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	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
	B	0,00	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
	C	1 400 000,00	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
2035	A	1 850 000,00	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
	B	0,00	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
	C	1 850 000,00	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
2036	A	1 850 000,00	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
	B	0,00	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
	C	1 850 000,00	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
2037	A	0,00	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
	B	0,00	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
	C	0,00	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
2038	A	0,00	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
	B	0,00	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
	C	0,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/.../24 wpf  
z dnia 2024-10-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)</b>					26 417 137,49	28 710 576,65	3 737 258,77	923 582,08	919 882,08
					A	77 300 836,58	23 138 236,93	3 737 258,77	923 582,08	919 882,08
					B	5 602 179,72	5 443 413,03	0,00	0,00	0,00
					C	18 938 094,04	5 443 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08
1.a	- wydatki bieżące				A	18 938 094,04	5 443 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 362 742,54	23 267 163,62	285 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 760 562,82	17 684 823,90	285 000,00	0,00	0,00
					B	5 602 179,72	5 572 339,72	0,00	0,00	0,00
					C	11 826 888,71	5 687 741,89	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	7 741 706,82	1 632 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 085 191,89	4 055 351,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	253 886,70	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	253 886,70	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2024	A	84 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	69 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	11 573 212,01	5 274 888,20	5 593 741,89	0,00	0,00
					B	7 488 020,12	5 264 988,20	1 538 390,00	0,00	0,00
					C	4 085 191,89	9 840,00	4 055 351,89	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A	5 760 320,12	5 115 688,20	0,00	0,00	0,00
					B	5 760 320,12	5 115 688,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	1 230 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 230 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	497 700,00	149 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	497 700,00	149 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	4 085 191,89	9 840,00	4 055 351,89	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 085 191,89	9 840,00	4 055 351,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	63 432 083,57
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	57 849 903,65
	0,00	0,00	0,00	5 582 179,72
1 a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	46 001 821,36
	0,00	0,00	0,00	40 419 641,64
	0,00	0,00	0,00	5 582 179,72
1.1	0,00	0,00	0,00	11 051 980,69
	0,00	0,00	0,00	6 986 788,20
	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 868 560,09
	0,00	0,00	0,00	6 803 368,20
	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 65 473 937,87 B 63 956 950,04 C 1 516 987,83	21 052 899,29 21 052 899,29 0,00	23 022 834,76 21 505 846,93 1 516 987,83	3 737 258,77 3 737 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 18 684 407,34 B 18 684 407,34 C 0,00	3 878 079,75 3 878 079,75 0,00	5 349 413,03 5 349 413,03 0,00	3 452 258,77 3 452 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzycielności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	A 579 446,00 B 579 446,00 C 0,00	1 277,34 1 277,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	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	2027	A 5 024,05 B 5 024,05 C 0,00	1 184,05 1 184,05 0,00	1 240,00 1 240,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.1.4	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	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 11 070,00 B 11 070,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 604 789,41 B 604 789,41 C 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taniości grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 272 000,00 1 272 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24,600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 050 852,89 B 1 050 852,89 C 0,00	1 050 852,89 1 050 852,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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
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
1.3	907 882,08	907 882,08	907 882,34	52 380 103,48
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	50 863 115,65
	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 050 852,89
	0,00	0,00	0,00	1 050 852,89
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	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 6 355 174,82 B 6 355 174,82 C 0,00	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08
1.3.1.12	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 B 2 363 179,17 C 0,00	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00	0,00
1.3.1.13	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 B 1 882 271,00 C 0,00	697 079,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>A 46 789 590,59</b> <b>B 45 272 542,70</b> <b>C 1 516 987,83</b>	<b>17 174 819,54</b> <b>17 174 819,54</b> <b>0,00</b>	<b>17 673 421,73</b> <b>16 156 433,90</b> <b>1 516 987,83</b>	<b>286 000,00</b> <b>286 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzycielności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A 1 429 100,00 B 1 429 100,00 C 0,00	212 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A 1 486 124,10 B 1 486 124,10 C 0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A 10 249 677,61 B 10 249 677,61 C 0,00	609 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 57 810,00 B 57 810,00 C 0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samooszczędnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 5 873 929,40 B 5 873 929,40 C 0,00	5 873 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie I przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrbki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A 14 460 774,09 B 14 460 774,09 C 0,00	6 635 800,00	7 681 925,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 808 475,15 B 1 808 475,15 C 0,00	1 753 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 171 938,71 B 171 938,71 C 0,00	165 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 4 400 000,00 B 4 400 000,00 C 0,00	222 450,00	4 109 409,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielce-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 1 654 784,00 B 1 654 784,00 C 0,00	89 500,00	1 749 540,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 133 241,27
	0,00	0,00	0,00	33 616 253,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00	212 060,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	609 435,40
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	165 938,77
1.3.2.10 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	4 331 859,99
	0,00	0,00	0,00	4 331 859,99
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogińskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogińskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	2 396 188,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00
					B	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	A	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	438 741,64
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83

## 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 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 2 października 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 165.732.109,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.546.000,54 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.260.415,95 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.776.258,43 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 7) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 8) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.889.245,99 zł;
- 12) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 21.271.124,80 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 20.721.812,40 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 144.460.984,20 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 72.600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 189.898.693,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 146.371.885,18 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 112.225.764,35 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.637.489,63 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.588.274,72 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.693.910,92 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,
  - e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.526.808,31 zł, w tym:
  - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.826.808,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 zł,
  - d) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.113.676,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 26.582.127,49 zł, w tym:
  - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.546.939,00 zł,

- b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
  - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
  - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
  - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2023	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
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	760.000,00	320.000,00	1.470.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	1.835.855,00	862.280,00	7.329.393,00



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	280.000,00	140.000,00	580.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	20.000,00	220.000,00	1.660.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	140.000,00	842.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00

9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Razem	33.359.943,00	2.895.855,00	<b>1.982.280,00</b>	28.481.808,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 02.10.2024 r. wynosi 1.461.710,00 zł.

#### Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności i na 31.12.2023 r.	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. zawarta z Bankiem BOŚ Bydgoszcz o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł na roboty dodatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej	1.659.568,10	1.601.258,10	212.060,00	0,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 02.10.2024 r. wynosi 212.060,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (19.965.000,00zł), pożyczek (9.037.378,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 02.10.2024 r. wynoszą 29.002.378,00 zł i stanowią 17,50% planu dochodów ogółem na 02.10.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 42.964.088,00 zł, co stanowi 25,92% planu dochodów ogółem na 02.10.2024 r.

*Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczącej kosztów obsługi długu (odsetek) w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024”.*

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” łączne koszty

4.085.191,89 zł, z tego:

- lata 2023 - 2024 - 29.840,00 zł

- rok 2025 - 4.055.351,89 zł, w tym wkład własny 2.093.571,01 zł i szacowane dofinansowanie z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 1.961.780,88 zł,

2) Na rok 2025 wprowadza się przedsięwzięcie 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 na łączną kwotę 1.516.987,83 zł, w tym:

1) Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. I Ew. w Gębicach” 487.623,52 zł,

2) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 605.149,18 zł,

3) Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie” 424.215,13 zł.

