

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

z dnia 23 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., Nr VI/66/24 z dnia 2 października 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 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 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r.

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 VII/.../24 wpt Autopoprawka
z dnia 2024-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od dochodowego od osób fizycznych		
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	1.2.2	
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	534 083,07	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	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	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	18 775,57	15 493 796,09	
Wykonanie 2021	153 515 282,95	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	218 166,32	16 788 729,08	
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 692 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 705,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	3 648 977,11	4 785 777,36	
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	124 925 654,58	19 269 441,00	3 077 464,00	31 838 405,00	22 834 383,13	47 905 961,45	27 378 000,00	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	25 098 851,02	
A	163 709 982,27	146 265 190,18	29 267 935,00	4 039 779,00	35 998 575,00	29 951 102,64	47 007 798,54	27 978 000,00	17 444 792,09	16 895 479,69	
B	-2 022 126,73	1 804 205,98	2 983 396,00	0,00	0,00	-514 618,42	-664 571,60	-400 000,00	0,00	-3 826 332,71	
C	165 732 109,00	144 469 984,20	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	30 465 721,06	47 672 370,14	28 378 000,00	21 271 124,80	20 721 812,40	
A	151 157 371,72	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	16 637 272,96	16 622 272,96	
B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
C	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	13 222 272,96	
A	132 893 000,00	132 850 000,00	29 162 857,00	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	
B	2 350 000,00	2 350 000,00	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.18-13.01)

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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	92 840 200,92	85 777 220,19	27 951 076,62	0,00	0,00	666 855,13	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	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	425 883,92	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	
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	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	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63	
A	186 876 566,76	147 179 091,16	64 294 766,76	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	39 697 475,60	31 997 475,60	6 359 441,26	
B	-3 022 126,73	807 205,98	1 657 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 829 332,71	-3 829 332,71	3 326 716,50	
C	189 898 693,49	146 371 885,18	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	
A	155 475 091,72	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 547 158,22	0,00	0,00	0,00	28 115 727,72	24 202 551,89	1 916 987,83	
B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
C	152 075 091,72	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	
A	129 823 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	2 720 000,00	450 000,00	
B	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 900 000,00	0,00	
C	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	

2038	A	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2039	A	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
												w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017		4 594 680,90	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-557 853,16	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019		5 620 156,86	0,00	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 638 339,18	0,00	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 656,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-1 457 255,61	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022		-2 370 418,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-27 661 000,20	0,00	0,00	30 251 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-18 211 738,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00
A		-23 166 584,49	0,00	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	6 052 908,49	0,00	0,00	0,00
B		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C		-24 166 584,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00
A		-4 317 720,00	0,00	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	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		-4 317 720,00	0,00	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	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	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		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	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	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		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	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:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		w tym:
													4.4.1	4.5.1	
Lp															
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	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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	4 055 020,50	0,00	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	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	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	3 415 543,00	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	2 415 543,00	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	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	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 582 280,00	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	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 069 470,00	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	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	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	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
	C	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	18 872 859,68	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		
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	2 878 158,50	17 913 995,90		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	913 900,98	8 685 946,51		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 910 500,98	7 688 946,51		
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	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	7 160 734,76	7 160 734,76		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	6 196 470,00	6 196 470,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.2	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x					x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,66%	x	x	x					x	x
2024	A	3,44%	1,42%	16,34%	17,19%	17,19%				TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%				TAK	TAK	TAK
	C	3,51%	0,17%	0,64%	16,34%	17,19%	17,19%			TAK	TAK	TAK
2025	A	5,15%	9,06%	x	13,88%	14,72%				TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%				TAK	TAK	TAK
	C	5,15%	9,06%	x	13,77%	14,61%	14,61%			TAK	TAK	TAK
2026	A	5,52%	8,23%	x	11,36%	12,31%				TAK	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,91%	x	0,12%	0,12%				TAK	TAK	TAK
	C	5,63%	6,32%	x	11,24%	12,19%	12,19%			TAK	TAK	TAK
2027	A	5,52%	6,99%	x	9,62%	10,57%				TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,38%				TAK	TAK	TAK
	C	5,52%	6,99%	x	9,23%	10,19%	10,19%			TAK	TAK	TAK

2028	A	4,63%	6,04%	X	7,87%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,63%	6,04%	X	7,48%	8,43%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	5,78%	X	5,69%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,42%	5,78%	X	5,30%	6,25%	TAK	TAK
2030	A	3,90%	5,34%	X	4,91%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,90%	5,34%	X	4,52%	5,47%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	5,74%	X	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,45%	5,74%	X	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2032	A	3,86%	5,15%	X	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,86%	5,15%	X	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2033	A	3,60%	5,11%	X	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,60%	5,11%	X	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2034	A	3,52%	5,03%	X	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	5,03%	X	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	4,97%	X	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	4,97%	X	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2036	A	3,31%	4,83%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	4,83%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	A	2,97%	4,49%	X	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	4,49%	X	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2038	A	3,15%	4,66%	X	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	4,66%	X	5,05%	5,05%	TAK	TAK

2039	A	2,51%	4,28%		x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	4,28%		x	4,89%	4,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 5.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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 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	72 600,00	72 600,00	68 184,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 754 280,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00	
B	72 600,00	72 600,00	68 184,00	0,00	0,00	170 011,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	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	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wyższe	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
Wyższe	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 901,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyższe	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
Wyższe	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
Wyższe	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
Wyższe	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
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
Wyższe	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
A	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 536 137,49	3 967 479,75	22 568 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 417 137,49	3 967 479,75	22 449 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 593 741,89	5 245 351,89	2 775 790,90	26 609 773,66	5 443 413,03	21 166 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-2 100 803,09	0,00	-2 100 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	6 133 446,77	3 462 258,77	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 462 258,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	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	923 582,08	923 582,08	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	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:		10.7.2.1					
					Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
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
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
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
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 560,70
Plan 3 kw. 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	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
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	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	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	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	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	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	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	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	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	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 585 280,00	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	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 031 153,00	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	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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
2038	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

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/...../24 w/w Autopoprawka
z dnia 2024-10-23

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	77 862 218,30	26 536 137,49	26 609 773,56	6 133 446,77	923 582,08	919 882,08		
		B	77 300 836,58	26 417 137,49	28 710 576,65	3 737 258,77	923 582,08	919 882,08		
		C	561 381,72	119 000,00	-2 100 803,09	2 396 188,00	0,00	0,00		
1 a	- wydatki bieżące	A	18 938 094,04	3 967 479,75	5 443 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08		
		B	18 938 094,04	3 967 479,75	5 443 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 b	- wydatki majątkowe	A	56 924 124,26	22 568 657,74	21 166 360,53	2 681 188,00	0,00	0,00		
		B	58 362 742,54	22 449 657,74	23 267 163,62	285 000,00	0,00	0,00		
		C	561 381,72	119 000,00	-2 100 803,09	2 396 188,00	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	11 828 898,71	5 364 238,20	5 687 741,89	0,00	0,00	0,00		
		B	11 828 898,71	5 364 238,20	5 687 741,89	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	253 686,70	89 400,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B	253 686,70	89 400,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie		2020	2024					
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE		2024	2025					
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE		2024	2026					
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	11 573 212,01	5 274 838,20	5 593 741,89	0,00	0,00	0,00		
		B	11 573 212,01	5 274 838,20	5 593 741,89	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie		2022	2024					
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE		2023	2025					
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE		2024	2026					
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE		2024	2025					

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	63 846 466,46
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	63 432 063,57
1 a	0,00	0,00	0,00	414 384,91
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
1 b	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	46 416 206,27
	0,00	0,00	0,00	46 001 821,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	414 384,91
	0,00	0,00	0,00	11 051 980,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 051 980,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	183 400,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 868 580,09
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 868 580,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	497 700,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
1.1.2.4.1	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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 66 035 319,59 B 65 473 937,87 C 561 381,72	21 171 899,29 21 052 899,29 119 000,00	20 922 031,67 23 022 834,76 -2 100 803,09	6 133 446,77 3 737 258,77 2 396 188,00	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 wierzytelności 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-10.041.159.2016 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 ryczałkowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karina 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 taryfowych 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	52 794 486,39
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	52 380 103,48
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	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	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					B	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00	0,00
					B	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 047/1-SEW.4.260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	697 079,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00
					B	697 079,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 293 819,54	15 572 618,64	2 681 188,00	0,00	0,00
					B	17 174 819,54	17 673 421,73	285 000,00	0,00	0,00
					C	119 000,00	-2 100 803,09	2 396 188,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	609 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	609 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	5 873 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 873 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Paderewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A	6 635 800,00	4 418 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 635 800,00	7 681 925,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 263 285,09	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	1 753 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 753 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	165 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	222 450,00	4 109 409,99	0,00	0,00	0,00
					B	222 450,00	4 109 409,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	89 500,00	1 749 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 500,00	1 749 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	35 547 626,18
	0,00	0,00	0,00	35 547 626,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	35 133 241,27
	0,00	0,00	0,00	35 133 241,27
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	414 384,91
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	212 060,00
	0,00	0,00	0,00	212 060,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	609 435,40
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
1.3.2.14	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	11 054 440,00
	0,00	0,00	0,00	11 054 440,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	-3 263 285,09
	0,00	0,00	0,00	-3 263 285,09
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	165 938,77
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 331 859,99
	0,00	0,00	0,00	4 331 859,99
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
1.3.2.26	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 hal 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	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 396 188,00	2 396 188,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych 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 wodociagowych 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	0,00	1 516 987,83	0,00	0,00
					B	1 516 987,83	0,00	1 516 987,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	2 602 982,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 602 982,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	1 063 014,81	69 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 063 014,81	69 000,00	950 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 186,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej AUTOPOPRAWKA

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 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 163.709.982,27 zł, w tym:

- 1) dochody własne 80.864.824,94 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 23.745.797,92 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.754.280,00 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.462.913,28 zł;
- 11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 17.444.792,09 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16.895.479,69 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 146.265.190,18 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 186.876.566,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 147.179.091,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 113.638.863,29 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.294.766,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.344.096,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.088.017,96 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 39.697.475,60 zł, w tym:

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.997.475,60 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 23.166.584,49 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 6.052.908,49 zł,

3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,

4) pożyczkami długoterminowymi z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

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) pożyczki z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.415.543,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) na spłatę rat kredytów i pożyczek 1.982.280,00 zł,
- b) na rachunek lokat 433.263,00 zł,
- c) na rachunek lokat 1.000.000,00 zł.

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	1.982.280,00	28.481.808,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 23.10.2024 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 23.10.2024 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 17,72% planu dochodów ogółem na 23.10.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 42.964.088,00 zł, co stanowi 26,24% planu dochodów ogółem na 23.10.2024 r.

Zmiany przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcie Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie w kwocie 2.396.188,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 – środki będą stanowiły zwiększenie kapitału do Spółki Mogilno Sport.

Dodatkowe informacje:

Zadanie będzie realizowała Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.

Szacowane koszty inwestycji wynoszą 3.396.088,00 zł, w tym:

– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2023 w kwocie 999.900,00 zł, o które w 2024 r. wnioskuje Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.,

– środki własne gminy 2.396.188,00 zł – zwiększenie kapitału Spółki.

2) Wprowadza się przedsięwzięcia:

- Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" na rok 2025 w wysokości 158.670,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.450.000,00 zł na 2025 rok, źródło finansowania to środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 950.000,00 zł na 2025 rok, źródło finansowania to środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

