

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
zarządzenia nr 152/24
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	462 009,54	5 963 760,33	
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09	
Wykonanie 2021	153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08	
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36	
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02	
Plan 3 kw. 2024	166 066 332,63	143 156 179,14	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	29 236 409,14	47 596 877,00	28 413 000,00	22 910 153,49	529 312,40	22 360 841,09	
Wykonanie 2024	160 382 489,62	149 867 225,39	29 267 935,00	4 039 779,00	35 998 575,00	33 365 121,23	47 195 815,16	27 978 000,00	10 515 264,23	590 301,60	9 903 962,63	
2025	175 958 754,00	154 522 603,61	73 918 388,07	13 197 649,44	0,00	16 833 909,60	50 572 656,50	28 800 000,00	21 436 150,39	1 475 210,00	18 410 025,17	
2026	155 272 000,00	155 257 000,00	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	51 197 405,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2027	157 815 000,00	157 800 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 750 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2028	157 865 000,00	157 850 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	52 577 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2029	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Karol Nawrot

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	158 500 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00	
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42	
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63	
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00	
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63	
Plan 3 kw. 2024	190 232 917,12	145 033 630,56	62 637 489,63	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	45 199 286,56	37 499 286,56	11 416 919,51	
Wykonanie 2024	187 247 336,11	150 352 147,34	64 398 270,59	0,00	0,00	1 903 922,00	0,00	0,00	0,00	36 895 188,77	29 195 188,77	3 600 902,65	
2025	182 724 598,19	152 258 628,19	70 532 231,86	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 465 970,00	30 465 970,00	4 144 453,83	
2026	152 202 530,00	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 318 812,00	450 000,00	
2027	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	2 273 530,00	2 273 530,00	450 000,00	
2028	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00	
2029	154 828 530,00	152 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 053,15	0,00	0,00	0,00	2 228 530,00	2 228 530,00	0,00	
2030	155 341 115,00	152 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,09	0,00	0,00	0,00	2 641 115,00	2 641 115,00	0,00	
2031	154 473 720,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 345,01	0,00	0,00	0,00	1 673 720,00	1 673 720,00	0,00	
2032	154 158 530,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 577,44	0,00	0,00	0,00	1 358 530,00	1 358 530,00	0,00	
2033	154 309 657,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 176,56	0,00	0,00	0,00	1 509 657,00	1 509 657,00	0,00	
2034	154 240 810,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	983 792,70	0,00	0,00	0,00	1 440 810,00	1 440 810,00	0,00	
2035	154 190 810,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	847 408,83	0,00	0,00	0,00	1 390 810,00	1 390 810,00	0,00	
2036	154 215 810,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	687 136,23	0,00	0,00	0,00	1 415 810,00	1 415 810,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2037	154 461 950,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	486 307,50	0,00	0,00	0,00	1 661 950,00	1 661 950,00	0,00
2038	154 049 670,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	1 249 670,00	1 249 670,00	0,00
2039	153 644 503,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	844 503,00	844 503,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00
Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00
Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
Plan 3 kw. 2024	-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
Wykonanie 2024	-26 864 846,49	0,00	30 280 389,49	20 680 542,00	18 698 262,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
2025	-6 765 844,19	0,00	13 481 387,19	8 557 235,00	3 274 955,00	0,00	0,00	4 924 152,19	3 490 889,19
2026	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 855 497,00	4 855 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 543,00	6 282 280,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4.4.1	4,5	4.5.1	5	5,1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 497,00	4 855 497,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6,1		
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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 877 451,42	7 722 396,07
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 433 263,00	52 644 365,48	0,00	-484 921,95	9 114 925,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	54 525 766,83	5 588 461,83	2 263 975,42	7 188 127,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 511 768,07	4 643 933,07	7 054 470,00	7 054 470,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 425 769,31	3 699 404,31	5 400 000,00	5 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 339 770,55	2 754 875,55	5 350 000,00	5 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 323 771,79	1 810 346,79	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 820 358,03	865 818,03	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 528 260,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 786 790,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 447,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 537 257,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 828 067,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 877,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 705 827,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6,1	7,1	7,2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 855 497,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,14%	0,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,22%	1,73%	x	x	x	x
2025	3,98%	3,75%	x	14,61%	14,77%	TAK	TAK
2026	4,63%	7,51%	x	11,43%	11,59%	TAK	TAK
2027	4,50%	6,11%	x	9,59%	9,75%	TAK	TAK
2028	4,38%	5,96%	x	7,72%	7,87%	TAK	TAK
2029	3,71%	5,12%	x	5,52%	5,68%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,96%	x	4,65%	4,80%	TAK	TAK
2031	3,70%	4,76%	x	4,79%	4,95%	TAK	TAK
2032	3,23%	4,09%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	3,01%	3,96%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2034	2,94%	3,85%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2035	2,89%	3,77%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2036	2,77%	3,67%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2037	2,49%	3,54%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4.1
2038	2,63%	3,42%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2039	3,13%	3,67%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	83 590,05	83 590,05	79 174,05	479 195,20	479 195,20	457 216,77	89 400,00	89 400,00	68 184,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 775 790,90	2 775 790,90	2 775 790,90	94 000,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	6 024 347,79	6 024 347,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 593 741,89	5 245 351,89	2 775 790,90	28 636 884,44	4 747 815,70	23 889 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 073 517,35	3 392 329,35	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń 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	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 282 280,00	393 553,65	0,00	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 282 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 282 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 302 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 112 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 124 695,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 882 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 152/24
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	55 599 995,45	28 636 884,44	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 599 995,45	28 636 884,44	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.a	- wydatki bieżące				A	16 817 955,06	4 747 815,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 817 955,06	4 747 815,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 782 040,39	23 889 068,74	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 782 040,39	23 889 068,74	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 981 891,89	4 492 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 981 891,89	4 492 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	169 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	69 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	100 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 812 891,89	4 403 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 812 891,89	4 403 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	497 700,00	348 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	497 700,00	348 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	4 085 191,89	4 055 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 085 191,89	4 055 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	865 818,03	40 082 813,86
	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	40 082 813,86
1.a	944 528,76	865 818,03	13 512 557,12
	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	13 512 557,12
1.b	0,00	0,00	26 570 256,74
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	26 570 256,74
1.1	0,00	0,00	4 492 141,89
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 492 141,89
1.1.1	0,00	0,00	88 400,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	88 400,00
1.1.1.1	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	64 400,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	64 400,00
1.1.2	0,00	0,00	4 403 741,89
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 403 741,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	348 390,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	348 390,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 055 351,89
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 055 351,89
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	49 618 103,56	24 144 742,55	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	49 618 103,56	24 144 742,55	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 648 955,06	4 659 415,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	16 648 955,06	4 659 415,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2028	A	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2028	A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.4	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	201 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	604 789,41	201 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	1 882 271,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 882 271,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 969 148,50	19 485 326,85	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	32 969 148,50	19 485 326,85	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	A	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	A	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A	11 197 489,00	4 418 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	11 197 489,00	4 418 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	944 528,76	865 818,03	35 590 671,97
	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	35 590 671,97
1.3.1	944 528,76	865 818,03	13 424 157,12
	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	13 424 157,12
1.3.1.1	0,00	0,00	5 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	201 596,47
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	201 596,47
1.3.1.5	0,00	0,00	3 180 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.1.6	944 528,76	865 818,03	5 982 015,48
	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	5 982 015,48
1.3.1.7	0,00	0,00	2 115 574,17
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 115 574,17
1.3.1.8	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 882 271,00
1.3.2	0,00	0,00	22 166 514,85
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22 166 514,85
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 185 997,19
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 185 997,19
1.3.2.3	0,00	0,00	4 418 640,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 418 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	4 328 291,60	4 029 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 328 291,60	4 029 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	1 781 318,00	1 765 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 781 318,00	1 765 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	2 600 899,74	2 392 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 899,74	2 392 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	861 003,00	797 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	861 003,00	797 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	4 029 924,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 029 924,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 765 574,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 765 574,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.7	0,00	0,00	219 370,82
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	219 370,82
1.3.2.8	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 516 987,83
1.3.2.10	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 392 174,74
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 392 174,74
1.3.2.12	0,00	0,00	797 988,27
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	797 988,27

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Organ wykonawczy na podstawie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zobowiązany przedłożyć wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, tj. do 2028 roku. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W gminie Mogilno wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2025 – 2039. Powyższe wynika stąd, że do roku 2039 będzie spłata planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy sporządzaniu wieloletniej prognozy finansowej zapoznano się Załoženiami makroekonomicznymi (Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2024r.):

Wskaźnik PKB: 103,7

Wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego na 2025 r. na poziomie 4,1% (inflacja);

- założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2025,
- projektem ustawy budżetowej na rok 2025 przyjętej przez Radę Ministrów w sierpniu 2024 r.,
- nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zreformowała finanse samorządów. Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach

niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości. Globalna kwota potrzeb oświatowych ma być ustalana co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych.

W prognozie uwzględniono wzrost wynagrodzeń, zarówno minimalnego (zmiana kwoty 4.300,00 zł do kwoty 4.666,00 zł) jak i minimalnej stawki godzinowej (zmiana kwoty 28,10 zł do kwoty 30,50 zł).

Przy opracowaniu prognozy ponownie przeanalizowano limity wydatków na planowane przedsięwzięcia, projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

W prognozowanej kwocie długu uwzględniono dotychczas zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów i kredyt, który jest planowany do zaciągnięcia w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na rozchody budżetowe. Razem zadłużenie Gminy Mogilno na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosić będzie 48.937.305,00 zł.

W 2024 r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała obligacji.

W okresie prognozy gmina Mogilno nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów opracowano wg podziału na dochody majątkowe i bieżące. W prognozowanych dochodach bieżących wykazano następujące pozycje:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076).

W celu obliczenia wielkości dochodów budżetowych w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji przyjęto wartość z planu na 30.09.2024 r. Do końca roku 2024 wartość planu może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją, jak również wraz z otrzymaniem środków z budżetu państwa. Poszczególne kategorie dochodów zostały zaplanowane w sposób ostrożny.

Prognoza wydatków

Prognozy wydatków gminy Mogilno dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek kredytów w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR.

Przedsięwzięcia na 2025 r.:

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 o finansach publicznych:

a) Wydatki bieżące

- Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu – 24.000,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 64.400,00 zł,

b) Wydatki majątkowe

- Cyberbezpieczny Samorząd – 348.390,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie - 4.055.351,89 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- Umowa dzierżawy nr WFE.7011.12.2016 na dzierżawę części działki nr 143 o pow. 104,5 m₂ w Gębicach pod przepompownię ścieków. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 2.400,00 zł,

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 201.596,47zł,

- Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 1.908.000,00 zł,

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031. Plan na 2025 r. wynosi 393.553,65 zł,

- Wydatki na usługę Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. (po przetargu w ramach Grupy Żnińskiej - oświetlenie drogowe, obiekty i lokale). Plan na 2025 r. wynosi 1.028.507,58 zł,

- Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania (z tytułu zwrotu do US podatku VAT odliczonego w 2018 r.) z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6. Plan na 2025 r. wynosi 1.112.158,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- Budowa II etapu obwodnicy Mogilno. Na rok 2025 zaplanowano 1.000.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu),

- 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 3.185.997,19 zł. To zadanie będzie dofinansowane ze środków z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach

- Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin. Na rok 2025 zaplanowano 1.765.574,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 219.370,82 zł,
- Dotacje celowe przekazane 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 - 1.516.987,83 zł,
- Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie - 158.670,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka - 2.392.174,74 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie - 797.988,27 zł.

Przedsięwzięcia wpisane na 2026 r.:

- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - 2.396.188,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031. Plan na 2026 r. wynosi 941.528,76 zł,
- Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z tytułu zwrotu do US podatku VAT odliczonego w 2018 r.) z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6. Plan na 2026 r. wynosi 73.034,00 zł.

- 1) Uchwała Nr XXXV/394/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/399/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2022 r. - 24.580,70 zł,
- 2) Uchwała Nr XXXIV/374/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym - 60.000,00 zł,
- 3) Uchwała Nr XXXVIII/419/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym - 100.000,00 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 175.958.754,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne 137.688.694,01 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.594.805,00 zł;
- 3) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.724.513,43 zł;
- 4) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.561.098,11 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 9) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.239.104,60 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 21.436.150,39 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.945.940,39 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

następne dochody bieżące przyjęto w następujących kwotach:

Rok	kwota prognozowanych dochodów bieżących	wskaźnik zmiany do roku poprzedniego
2025	154.522.603,61	107,94
2026	155.257.000,00	100,48
2027	157.800.000,00	101,64
2028	157.850.000,00	100,03
2029	157.900.000,00	100,03
2030	157.900.000,00	100,00
2031	157.900.000,00	100,00
2032	157.900.000,00	100,00
2033	157.900.000,00	100,00
2034	157.900.000,00	100,00
2035	157.900.000,00	100,00
3036	157.900.000,00	100,00
2037	157.900.000,00	100,00
2038	157.900.000,00	100,00
2039	158.500.000,00	100,38

Planowane dochody bieżące na 2025 rok stanowią 107,94% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2024r. Plan dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych (dział 756, rozdział 75601 - 75618) planuje się zwiększyć o 1.276.683,47 zł w stosunku do planu na 31.10.2024 r. (tj. o 3,46%) do kwoty 38.171.366,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 87.116.037,51 zł. Plan został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Na kwotę udziałów gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa składają się:

- a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 73.918.388,07 zł,
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 13.197.649,44 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2024 r. Nr DBD.3113.7.2024 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.476,00 zł.

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 15.594.805,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 wynoszą 21.185.044,99 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 21.436.150,39 zł, tj. 12,18% planu dochodów ogółem, w tym:

1. dochody własne ze sprzedaży mienia i praw majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077, 087) planuje się w kwocie 1.490.210,00 zł. Na tę kwotę składa się:

– sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

– sprzedaż nieruchomości 1.470.000,00 zł. W 2025 r. planuje się sprzedać:

a) nieruchomości gruntowe 320.000,00 zł, w tym :

1. działka 87/7 w m. Gębice,
2. działka 179 w m. Chabsko,
3. działka 171 w m. Kwieciszewo,

b) dziewięć działek – nieruchomości gruntowe, niezabudowane – działki od nr 320/3 do numeru 320/11 położone w m. Wylatowo – oszacowana kwota wpływu do budżetu gminy to 1 mln zł. Zgodę na sprzedaż wymienionych działek Rada Miejska w Mogilnie wyraziła podjętymi w dniu 23 października 2024 r. uchwałami,

c) lokale:

2. dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 19.945.940,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.982.299,68 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 182.724.598,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 152.258.628,19 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 123.051.587,85 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.532.231,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.519.355,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 12.476.605,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.142.034,42 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 88.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.465.970,00 zł, w tym:
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 30.465.970,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.403.741,89 zł.

Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowane zostały w kwocie 152.258.628,19 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 70.532.231,86 zł, co stanowi zwiększenie środków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. 6.102.843,07 zł, tj. 9,47%.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 2.500.000,00 zł.

Wydatki bieżące w latach prognozy:

Rok	Plan wydatków bieżących	Wskaźnik zmiany do roku poprzedniego
2025	152.258.628,19	104,98

2034	152.800.000,00	100,00
2035	152.800.000,00	100,00
2036	152.800.000,00	100,00
2037	152.800.000,00	100,00
2038	152.800.000,00	100,00
2039	152.800.000,00	100,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 30.465.970,00 zł, co stanowi 16,67% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.694.453,83 zł na realizację dwóch projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”,
- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 795.108,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych 8.561.098,11 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację 3 zadań inwestycyjnych 1.486.648,06 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 i budżetu krajowego w łącznej kwocie 1.961.780,88 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i budżetu krajowego w łącznej kwocie 320.518,80 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW – refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. 3.700.000,00 zł,
- środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł,
- wolne środki 3.490.889,19 zł,
- środki własne gminy 3.754.185,42 zł,
- kredyt długoterminowy 3.274.955,00 zł.

Dochody na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie 175.958.754,00 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 182.724.598,19 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 6.765.844,19 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) wolne środki w kwocie 3.490.889,19 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 3.274.955,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.142.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w

ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,

- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Splata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Rozchody na rachunek lokaty 433.263,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja zadania do 2027 r.

Rozchody na spłatę pożyczki w kwocie 3.700.000,00 zł z BGK zaciągniętej w 2024 r. na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” realizowanego w 2024 r. w ramach dofinansowania z PROW.

Przychody na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie 13.481.387,19 zł:

a) wolne środki 4.924.152,19 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki uchwalone po stronie rozchodów (lokata) w 2024 r. uchwałą Nr VII/71/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024,

- wolne środki w kwocie 433.263,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki z 2022r. nieuchwalone w wydatkach w budżecie na 2024r. z tytułu niewykorzystanych środków na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ostateczny termin realizacji zadania do 2027 r.,

- wolne środki z 2024 r. z zadania inwestycyjnego 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

- wolne środki z 2024 r. z zadania inwestycyjnego Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 100.000,00 zł),

b) kredyt 8.557.235,00 zł:

- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 3.274.955,00 zł,

- kredyt długoterminowy na finansowanie rozchodów budżetu w kwocie 5.282.280,00 zł.

Prognoza kwoty długu:

Gmina Mogilno w latach 2018 – 2024 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2025 r. wynosi 6.282.280,00 zł.

W budżecie gminy na 2025 rok zabezpiecza się kwotę 2.500.000,00 zł na obsługę długu, tj. na odsetki od pożyczek i kredytów.

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 31.12.2024	Raty do spłaty w 2025 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. Groble)	2.550.000,00	1.080.000,00	320.000,00	1.150.000,00

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	420.000,00	140.000,00	440.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	240.000,00	220.000,00	1.440.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	100.000,00	9.900.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	140.000,00	140.000,00	702.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	100.000,00	300.000,00	2.000.000,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł.	8.112.280,00	0,00	300.000,00	7.812.280,00
	Kredyt zaciągnięty w				

11.	Pożyczka w Banku BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
12.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,0	0,00	1.868.262,00
	Razem	51.540.485,00	4.878.135,00	6.282.280,00	40.380.070,00

Zobowiązania z tytułu kredytów (32.342.280,00zł) i pożyczek (14.320.070,00zł) na dzień 01.01.2025 r. wynoszą 46.662.350,00 zł i stanowią 26,52% planu dochodów ogółem na 01.01.2025 r. Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 48.937.305,00 zł, co stanowi 27,81% planu dochodów ogółem na 01.01.2025 r.

Rok 2026

Dochody ogółem 155.272.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące prognozują się w kwocie 155.257.000,00 zł. Dochody bieżące na 2026 rok są większe o 0,48% planowanych dochodów bieżących na rok 2025.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych prognozują się w wysokości 51.197.405,00 zł, co stanowi 101,24% prognozy dochodów roku 2025.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozują się w kwocie 87.159.595,00 zł, co stanowi 100,05% planowanych dochodów roku 2025.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozują się w kwocie 16.900.000,00 zł, co stanowi 100,39% planowanych dochodów roku 2025.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 148.202.530,00 zł, w tym na obsługę długu 2.387.733,54 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 70.600.000,00 zł i stanowią 100,10% planu na 2025 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 4.000.000,00 zł, w tym na zadanie Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - 2.396.188,00 zł – wydatek majątkowy zwiększenie kapitału Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.

Wynik budżetu na 2026 rok to nadwyżka w kwocie 3.069.470,00 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody na rok 2026 zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł.

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.069.470,00 zł na:

a) spłata kredytów 1.855.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – raty do spłaty w 2026 r. 320.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2026 r. 220.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2026 r. 200.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2026 r. 100.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2026 r. 300.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2026 r. 465.190,00 zł,

finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 r. kwota 72.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2026 r. wynosi 45.867.835,00 zł i stanowi 29,54% planu dochodów ogółem na 01.01.2026 r.

prognozy tych dochodów roku 2026.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozują się w wysokości 87.203.174,00, co stanowi 100,05% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2026 rok.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozują w wysokości 17.846.826,00 zł, co stanowi 105,60% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2026 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki ogółem 154.673.530,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 152.400.000,00 zł, w tym na obsługę długu 2.209.384,99 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 70.700.000,00 zł i stanowią 100,14% planu wydatków z tego tytułu na 2026 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 2.273.530,00 zł.

Wynik budżetu 2027 roku to nadwyżka w wysokości 3.141.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.141.470,00 zł na:

a) spłata kredytów 1.855.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – raty do spłaty w 2027 r. 320.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2027 r. 220.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2027 r. 200.000,00 zł.

W rozchodach roku 2027 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 50.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 1.286.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2027 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,

- „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie

42.726.365,00 zł i stanowi 27,07% planu dochodów ogółem na 01.01.2027 r.

Rok 2028

Dochody ogółem 157.865.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące prognozuje się w kwocie 157.850.000,00 zł. Dochody bieżące na 2028 rok stanowią 100,03% prognozowanych dochodów bieżących roku 2027.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat prognozuje się w wysokości 52.577.930,00 zł, co stanowi 99,67% prognozy dochodów roku 2027.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozuje się w wysokości 87.246.776,00 zł, co stanowi 100,05% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2027 rok.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozuje w wysokości 18.025.294,00 zł, co stanowi 101% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2027 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ewentualnej sprzedaży drewna.

Wydatki ogółem 154.723.530,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 152.500.000,00 zł, w tym na obsługę długu 2.032.675,35 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 70.800.000,00 zł i stanowią 100,14% planu wydatków z tego tytułu na 2027 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 2.223.530,00 zł.

Wynik budżetu 2028 roku to nadwyżka w wysokości 3.141.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.141.470,00 zł na:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2028 r. 200.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2028 r. 100.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2028 r. 300.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2028 r. 465.190,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2028 r. 180.000,00 zł.

W rozchodach roku 2028 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 50.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 1.306.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2028 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,
- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 r. kwota 160.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),
- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2028 r. wyniesie 39.584.895,00 zł i stanowi 25,08% planu dochodów ogółem na 01.01.2028 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2029 – 2039

Rok 2029

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.071.470,00 zł na:

a) spłata kredytów 1.925.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – raty do spłaty w 2029 r. 190.000,00 zł (ostatni rok spłaty),
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2029 r. 220.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2029 r. 200.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2029 r. 100.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2029 r. 400.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana

b) spłata pożyczek 1.146.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2029 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2029 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,

- „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2029 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2029 r. wyniesie 36.513.425,00 zł i stanowi 23,12% planu dochodów ogółem na 01.01.2029 r.

Rok 2030

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 2.558.885,00 zł na:

spłaty w 2030 r. 200.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2030 r. 500.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2030 r. 240.190,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2030 r. 50.000,00 zł.

b) spłata pożyczek 1.148.695,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2030 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 r. kwota 142.415,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,

- „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Zaplanowano w kwocie 3.426.280,00 zł na:

a) spłata kredytów 2.420.000,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2031 r. 220.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2031 r. 200.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2031 r. 1.400.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2031 r. 200.000,00 zł (ostatni rok spłaty),
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2031 r. 300.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2031 r. 0,00 zł.

W rozchodach roku 2031 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 100.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 1.006.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2031 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2031 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie

Rok 2032

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.741.470,00 zł na:

a) spłata kredytów 2.735.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2032 r. (ostatni rok spłaty) 120.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2032 r. 200.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2032 r. 1.400.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2032 r. 465.190,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2032 r. 50.000,00 zł.

W rozchodach roku 2032 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 500.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 1.006.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2032 r. kwota 862.280,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2032 r. wyniesie 26.786.790,00 zł i stanowi 16,96% planu dochodów ogółem na 01.01.2032 r.

Rok 2033

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.590.343,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.015.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2033 r. 200.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2033 r. 1.400.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2033 r. 465.190,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2033 r. 250.000,00 zł.

W rozchodach roku 2033 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 700.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 575.153,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2033 r. kwota 431.153,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2033 r. wyniesie 23.196.447,00 zł i stanowi 14,69% planu dochodów ogółem na 01.01.2033 r.

Rok 2034

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3 659 190,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.515.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2034 r. 1.400.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2034 r. 465.190,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2034 r. 250.000,00 zł.

W rozchodach roku 2034 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 1.400.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 144.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2034 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2034 r. wyniesie 19.537.257,00 zł i stanowi 12,37% planu dochodów ogółem na 01.01.2034 r.

spłaty w 2035 r. 1.850.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2035 r. 465.190,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2035 r. 250.000,00 zł.

W rozchodach roku 2035 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 1.000.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 144.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2035 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2035 r. wyniesie 15.828.067,00 zł i stanowi 10,02% planu dochodów ogółem na 01.01.2035 r.

Rok 2036

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.684.190,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.540.190,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji. Raty do spłaty w 2036 r. 1.850.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2036 r. 690.190,00 zł,

b) spłata pożyczek 144.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2036 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2036 r. wyniesie 12.143.877,00 zł i stanowi 7,69% planu dochodów ogółem na 01.01.2036 r.

Rok 2037

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.438.050,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.294.050,00 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2037 r. 1.424.050,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2037 r. 1.000.000,00 zł.

W rozchodach roku 2037 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 870.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 144.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2037 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Rok 2038

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 3.850.330,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.706.330,00 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł. Raty do spłaty w 2038 r. 1.436.330,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł. Raty do spłaty w 2038 r. 1.600.000,00 zł.

W rozchodach roku 2038 z tytułu kredytów zaplanowano spłatę kapitału w kwocie 670.000,00 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.

b) spłata pożyczek 144.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2038 r. kwota 144.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2038 r. wyniesie 4.855.497,00 zł i stanowi 3,08% planu dochodów ogółem na 01.01.2038 r.

Rok 2039

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 4.855.497,00 zł na:

a) spłata kredytów 4.787.235,00zł, w tym:

b) spłata pożyczek 68.262,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2039 r. kwota 68.262,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2024 r. w kwocie 1.868.262,00 zł na finansowanie zadania: Dotacje celowe dla OSP Gębice i OSP Wylatowo na zakup samochodów strażackich.

Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu na 31.12.2039 r. 0,00 zł.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w latach 2029 do 2039 planuje się wypracować nadwyżki budżetowe.