

**UCHWAŁA NR XI/...../25  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 6 marca 2025 r.

**projekt**  
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych  
**Radca Prawny**  
**Danarawa Müller-Szalańska**  
0-877

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno  
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/123/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2025-2039 zmienionej uchwałą Nr X/133/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2025 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XI/...../25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 6 marca 2025 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2025-2039**

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r. oraz Uchwałą Nr XI/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 6 marca 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/.../25 sesja nadzwyczajna  
z dnia 2025-03-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	
1.1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	102 769 256,05	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	322 841,10	3 892 348,87		
Wykonanie 2019	119 807 295,61	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,36	32 671 704,19	19 789 842,82	462 009,54	5 963 760,33		
Wykonanie 2020	138 799 007,41	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	18 775,57	15 493 796,09		
Wykonanie 2021	153 515 292,95	23 329 720,00	2 267 039,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	218 166,32	16 788 729,08		
Wykonanie 2022	155 133 043,61	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	3 648 977,11	4 785 777,36		
Wykonanie 2023	158 299 255,89	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	783 064,50	25 098 851,02		
Plan 3 kw. 2024	166 066 332,63	143 156 179,14	4 039 779,00	35 998 575,00	29 236 409,14	47 536 877,00	28 413 000,00	529 312,40	22 360 841,09		
A	191 863 628,31	156 901 766,54	13 197 649,44	0,00	19 627 902,79	50 157 826,24	28 800 000,00	1 475 210,00	33 471 651,77		
B	6 321 816,25	0,00	0,00	0,00	1 237 375,72	84 440,53	0,00	0,00	5 000 000,00		
C	165 541 812,06	155 579 950,29	13 197 649,44	0,00	18 390 527,07	50 073 385,71	28 800 000,00	1 475 210,00	28 471 651,77		
A	170 654 227,13	158 464 513,73	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	54 404 918,73	28 900 000,00	0,00	12 174 713,40		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	170 654 227,13	158 464 513,73	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	54 404 918,73	28 900 000,00	0,00	12 174 713,40		
A	157 915 000,00	157 900 000,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 850 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00		
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	157 865 000,00	157 850 000,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00		

2028	A	157 965 000,00	157 950 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	52 677 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 915 000,00	157 900 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	52 627 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2029	A	158 100 000,00	158 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 000 000,00	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	158 000 000,00	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	158 360 000,00	158 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 260 000,00	158 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	158 360 000,00	158 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 260 000,00	158 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	158 410 000,00	158 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 440 000,00	158 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	158 900 000,00	158 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	158 410 000,00	158 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 140 000,00	158 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	158 410 000,00	158 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 140 000,00	158 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	158 410 000,00	158 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 270 000,00	158 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	158 385 000,00	158 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 470 000,00	158 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	157 760 000,00	157 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 760 000,00	157 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2018	103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 565 780,77	35 459 346,20	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 555 711,88	42 629 915,93	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	1 215 725,37	0,00	0,00	0,00	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	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199 286,56	37 499 286,56	8 016 919,51
A	208 821 970,15	157 563 861,19	71 739 264,10	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258 108,96	51 258 108,96	5 760 441,66
B	7 821 816,25	1 243 718,24	1 180 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 098,01	6 578 098,01	0,00
C	201 000 153,90	156 320 142,95	70 558 561,92	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680 010,95	44 680 010,95	5 760 441,66
A	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362 227,13	18 681 039,13	450 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362 227,13	18 681 039,13	450 000,00
A	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 530,00	2 273 530,00	450 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 530,00	2 273 530,00	450 000,00
A	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00







Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	2 646 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
A	-16 956 341,84	0,00	23 153 237,77	10 057 235,00	6 314 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64
B	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-15 456 341,84	0,00	21 653 237,77	8 557 235,00	4 814 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64
A	1 089 470,00	1 089 470,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 089 470,00	1 089 470,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	0,00	0,00	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	0,00	0,00	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 470,00	3 271 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 470,00	3 171 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 885,00	2 658 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 280,00	3 886 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 280,00	3 786 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 470,00	4 201 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 470,00	4 101 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 343,00	4 100 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 343,00	4 130 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 190,00	4 169 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 190,00	3 499 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 190,00	4 219 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 190,00	3 949 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 190,00	4 194 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 190,00	3 924 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 050,00	3 948 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 050,00	3 808 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 330,00	4 335 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 330,00	4 420 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 497,00	3 880 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 497,00	4 115 497,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 454 982,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 420 136,41	5 657 174,04	15 311 488,28	18 660 916,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 869,68	32 948 699,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 000 000,00	16 960 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	29 001 794,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	433 263,00	30 142 065,75	6 355 174,82	-1 877 451,42	7 722 396,07			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	56 025 796,83	5 588 461,83	-662 094,65	12 433 908,12			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	78 098,01	78 098,01			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	54 525 796,83	5 588 461,83	-740 192,66	12 355 810,11			
A	x	x	x	x	0,00	53 991 788,07	4 643 933,07	10 261 983,73	10 261 983,73			
B	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	52 491 788,07	4 643 933,07	10 261 983,73	10 261 983,73			
A	x	x	x	x	0,00	49 805 769,31	3 699 404,31	5 500 000,00	5 500 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	48 355 769,31	3 699 404,31	5 450 000,00	5 450 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	45 619 770,55	2 754 875,55	5 450 000,00	5 450 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	44 219 770,55	2 754 875,55	5 400 000,00	5 400 000,00			

2029	A	X	X	X	X	0,00	41 403 771,79	1 810 346,79	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	40 103 771,79	1 810 346,79	5 400 000,00	5 400 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	37 800 358,03	865 818,03	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	36 600 358,03	865 818,03	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	33 048 260,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	31 948 260,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	28 846 790,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	27 846 790,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	24 746 447,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 030 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	23 716 447,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	20 577 257,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	360 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	20 217 257,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	16 358 067,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	90 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	16 268 067,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	12 163 877,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	-180 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	12 343 877,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	8 215 827,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	-320 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	8 535 827,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00
2038	A	X	X	X	X	0,00	3 880 497,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	-235 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	4 115 497,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
2039	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,61%	x	x	x	x
A	4,13%	1,77%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,14%	1,72%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
A	4,52%	9,60%	12,00%	12,93%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	4,52%	9,60%	11,59%	12,92%	TAK	TAK
A	4,57%	6,18%	10,37%	11,30%	TAK	TAK
B	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	4,53%	6,15%	10,37%	11,30%	TAK	TAK
A	4,44%	6,02%	8,50%	9,43%	TAK	TAK
B	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
C	4,41%	5,99%	8,49%	9,42%	TAK	TAK

2029	A	3,83%	5,24%	6,29%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	3,77%	5,18%	6,27%	7,20%	TAK	TAK
2030	A	3,35%	5,02%	4,87%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,06%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	3,28%	4,96%	4,85%	5,78%	TAK	TAK
2031	A	3,98%	5,03%	4,92%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	3,92%	4,97%	4,89%	5,82%	TAK	TAK
2032	A	3,51%	4,37%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	3,45%	4,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2033	A	3,32%	4,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,34%	4,29%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	A	3,24%	4,25%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,40%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,84%	3,85%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2035	A	3,20%	4,08%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2036	A	3,08%	3,98%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,17%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	2,92%	3,81%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2037	A	2,80%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,71%	3,76%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2038	A	2,93%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,98%	3,77%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2039	A	2,53%	3,21%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,68%	3,21%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły mąjątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły mąjątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:	
		9.1	9.1.1	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	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	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	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65		
Wykonanie 2021		696 676,13	696 676,13	12 054 347,60	12 054 347,60	11 663 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95		
Wykonanie 2022		1 413 562,25	1 413 562,25	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	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	4 776 258,43	4 776 258,43	4 754 280,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00		
2025	A	175 515,00	175 515,00	19 450 631,06	19 450 631,06	19 192 844,81	175 515,00	175 515,00	160 777,84		
	B	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	175 515,00	175 515,00	14 450 631,06	14 450 631,06	14 192 844,81	175 515,00	175 515,00	160 777,84		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związanych z likwidacją lub przejęciem lub związków z samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych 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	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	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 987 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 799,74	27 491 241,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
A	22 766 106,32	22 766 106,32	15 937 797,58	40 813 325,53	4 792 815,70	36 020 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	6 597 526,66	6 597 526,66	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	16 168 579,66	16 168 579,66	10 937 797,58	40 813 325,53	4 792 815,70	36 020 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,35	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,35	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





2029	A	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 558 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 558 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/.../25 sesja nadzwyczajna  
z dnia 2025-03-06

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)				84 983 405,17	40 813 325,53	23 435 744,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.a	- wydatki bieżące				16 817 955,08	4 792 815,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.b	- wydatki majątkowe				68 165 450,11	36 020 509,83	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				34 959 646,78	16 301 979,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	100 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 790 646,78	16 168 579,66	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Złobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	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	531 426,91	531 426,91	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	2 976 483,44	2 946 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkowiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	30 052 736,43	12 690 509,30	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 023 758,39	24 511 345,88	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	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	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	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	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
<b>1</b>	944 528,76	865 818,03	68 924 403,08
<b>1.a</b>	944 528,76	865 818,03	12 860 478,12
<b>1.b</b>	0,00	0,00	56 063 924,96
<b>1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 694 206,78</b>
<b>1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 480,00</b>
1.1.1.1	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	64 400,00
<b>1.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 530 806,78</b>
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	531 426,91
1.1.2.3	0,00	0,00	2 946 643,44
1.1.2.4	0,00	0,00	30 052 736,43
<b>1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>944 528,76</b>	<b>865 818,03</b>	<b>35 280 196,30</b>
<b>1.3.1</b>	<b>944 528,76</b>	<b>865 818,03</b>	<b>12 727 076,12</b>
1.3.1.1	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	201 596,47
1.3.1.5	0,00	0,00	3 180 000,00

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						
1.3.1.6	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	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	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	1 882 271,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 374 893,39</b>	<b>19 851 930,18</b>	<b>2 681 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	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 zadaszaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	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	11 408 220,74	4 629 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 550 741,60	4 252 374,00	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	1 731 391,00	1 715 647,00	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	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	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	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. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	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	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	883 403,09	781 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	944 528,76	865 618,03	5 982 015,48
1.3.1.7	0,00	0,00	2 115 574,17
1.3.1.8	0,00	0,00	1 185 192,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 593 118,18</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 185 997,19
1.3.2.3	0,00	0,00	4 629 371,74
1.3.2.4	0,00	0,00	4 252 374,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 715 647,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.7	0,00	0,00	219 370,82
1.3.2.8	0,00	0,00	285 000,00
<b>1.3.2.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 987,83</b>
1.3.2.10	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 392 174,74
1.3.2.12	0,00	0,00	781 336,86

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r. oraz Uchwałą Nr XI/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 6 marca 2025 r.

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 191.863.628,31zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.764.073,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.750.588,72 zł;
- 3) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.024.513,43 zł;
- 4) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 5) dotacja unijna (Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027) 8.774.713,38 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 5.000.000,00 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 12) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 13) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;

- 14) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 15) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.521.094,47 zł;
- 16) pozostałe dotacje i środki 1.180.704,60 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 34.961.861,77 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 33.471.651,77 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 156.901.766,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 175.515,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi wysokości 208.821.970,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 157.563.861,19 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 126.514.776,90 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.739.264,10 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.775.512,80 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 12.733.957,46 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.439.611,83 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,
  - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.258.108,96 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 51.258.108,96 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.766.106,32 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 16.958.341,84 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,20 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
- 5) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.500.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2025 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 23.153.237,77 zł, w tym:
  - a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 675.026,20 zł,
  - b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
  - c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
  - d) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
  - e) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie,
- b) rachunek lokaty 433.263,00 zł.

**Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2024	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. Grobla)	2.550.000,00	1.080.000,00	320.000,00	1.150.000,00

2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	2.698.135,00	862.280,00	6.467.113,00
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
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11.	Pożyczka w Banku BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW	3.179.352,93	0,00	3.179.352,93	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
	<b>Razem</b>	<b>51.019.837,93</b>	<b>4.878.135,00</b>	<b>5.761.632,93</b>	<b>40.380.070,00</b>



Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2025 roku” – spłata kapitału od 31.03.2025 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (32.342.280,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.620.070,00zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (3.179.352,93zł) i na dzień 06.03.2025 r. wynoszą 46.141.702,93 zł i stanowią 24,05% planu dochodów ogółem na 06.03.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 50.437.305,00 zł, co stanowi 26,29% planu dochodów ogółem na 06.03.2025 r.

Wprowadza się zadanie do budżetu na rok 2025 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka) w kwocie 6.391.526,66 zł.

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno

Projekt dotyczy miejscowości Wiecanowo i Dąbrówki.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitoringu sieci (TIK) - wydatki ogółem: 206 000,00 zł , wydatki kwalifikowalne: 167 479,67 zł, dofinansowanie 156 119,11 zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitoringu sieci (TIK)- wydatki ogółem: 6 391 526,66 zł, wydatki kwalifikowalne: 5 196 363,14 zł, dofinansowanie 4 843 880,89 zł.

Łącznie wydatki w projekcie: 6 597 526,66 zł, wydatki kwalifikowalne 5 363 842,81 zł, dofinansowanie 5 000 000,00 zł.

Źródła finansowania wkładu własnego gminy to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 1.500.000,00 zł i środki własne gminy 97.526,66 zł.

