

projekt

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

z dnia 19 marca 2025 r.

**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 uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr X/133/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/150/25 z dnia 6 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sekretarz Gminy
Biażej Wzłowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 19 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 zarządzeniem Burmistrza Mogilna Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r. oraz Uchwałą Nr XII/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/.../25 projekt wpf
z dnia 2025-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	Dochody majątkowe X		
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	4 274 183,64	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	36 398 530,96	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	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	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	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	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02			
Plan 3 kw. 2024	166 066 332,63	143 156 179,14	26 284 539,00	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			
A	192 174 628,31	156 918 766,54	13 197 649,44	0,00	19 637 902,79	50 164 826,24	28 800 000,00	35 255 861,77	1 475 210,00	33 765 651,77			
B	311 000,00	17 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00			
C	191 863 626,31	156 901 766,54	13 197 649,44	0,00	19 627 902,79	50 157 826,24	28 800 000,00	34 961 861,77	1 475 210,00	33 471 651,77			
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	12 189 713,40	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	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	12 189 713,40	0,00	12 174 713,40			
A	157 915 000,00	157 900 000,00	13 210 860,00	0,00	17 948 826,00	52 850 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	157 915 000,00	157 900 000,00	13 210 860,00	0,00	17 948 826,00	52 850 000,00	28 900 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej 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	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydalki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydalki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
IP																	
Wykonanie 2018	103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	0,00	0,00	538 943,81	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	0,00	0,00	425 683,92	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	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	0,00	277 196,80	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	0,00	0,00	181 191,31	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	137 556 711,86	42 629 915,93	0,00	0,00	0,00	1 018 928,86	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	0,00	0,00	1 215 729,37	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	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199 286,56	37 499 286,56	8 016 919,51		
A	209 132 970,15	157 449 061,27	71 737 464,10	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 683 908,88	51 683 908,88	5 760 441,66		
B	311 000,00	-114 799,92	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 799,92	425 799,92	0,00		
C	208 821 970,15	157 563 861,19	71 739 264,10	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258 108,96	51 258 108,96	5 760 441,66		
A	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 733,54	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	0,00		
C	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362 227,13	18 681 039,13	450 000,00		
A	164 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 530,00	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	0,00		
C	164 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 530,00	2 273 530,00	450 000,00		
A	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 675,35	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	0,00		
C	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 675,35	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	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-557 853,16	0,00	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	0,00	0,00	551 828,16	0,00
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	3 349 448,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	0,00	0,00	4 214 415,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	432 513,67	0,00	4 338 134,30	0,00
Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82	2 476 457,28	0,00
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70	103 655,50	0,00
Plan 3 kw. 2024	-24 166 584,49	0,00	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	7 052 908,49	7 052 908,49	2 113 676,00	0,00
A	-16 958 341,84	0,00	0,00	23 153 237,77	10 057 235,00	6 314 955,00	675 026,20	12 420 976,57	10 401 623,64	241 763,20	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-16 958 341,84	0,00	0,00	23 153 237,77	10 057 235,00	6 314 955,00	675 026,20	12 420 976,57	10 401 623,64	241 763,20	0,00
2026	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 089 470,00	1 089 470,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	0,00	0,00	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	0,00	0,00	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 470,00	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 470,00	3 271 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 885,00	2 658 885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 280,00	3 886 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 470,00	4 201 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 343,00	4 100 343,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 190,00	4 169 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 190,00	4 219 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 190,00	4 194 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 050,00	3 948 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 330,00	4 335 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 497,00	3 880 497,00	0,00	0,00	0,00

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

2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 403 771,79	1 810 346,79	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 358,03	865 818,03	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 358,03	865 818,03	5 300 000,00	5 300 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 250,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 250,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 846 790,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 846 790,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 746 447,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 746 447,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 577 257,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 577 257,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 358 067,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 358 067,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 877,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 877,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 215 827,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 215 827,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 497,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 497,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

9) 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 wyłączenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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%	1,87%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,13%	1,77%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
A	4,52%	9,60%	12,01%	12,94%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	4,52%	9,60%	12,00%	12,93%	TAK	TAK
A	4,57%	6,18%	10,39%	11,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	4,57%	6,18%	10,37%	11,30%	TAK	TAK
A	4,44%	6,02%	8,52%	9,45%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	4,44%	6,02%	8,50%	9,43%	TAK	TAK

2029	A	3,83%	5,24%	6,30%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,83%	5,24%	6,29%	7,22%	TAK	TAK
2030	A	3,35%	5,02%	4,89%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,35%	5,02%	4,87%	5,80%	TAK	TAK
2031	A	3,98%	5,03%	4,93%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,98%	5,03%	4,92%	5,85%	TAK	TAK
2032	A	3,51%	4,37%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,51%	4,37%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	A	3,32%	4,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	4,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	3,24%	4,25%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	4,25%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	A	3,20%	4,08%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	4,08%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	A	3,08%	3,98%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,98%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2037	A	2,80%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2038	A	2,93%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2039	A	2,53%	3,21%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	3,21%	4,07%	4,07%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2	9.2.1			9.2.1.1	9.3
	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	669 833,66	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76	
	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 i 3 ustawy x	588 253,38	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77	
	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	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 960 661,04	9 960 661,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65	
	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	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	12 054 347,60	12 054 347,60	844 980,16	844 980,16	724 729,95	
	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	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 181 209,92	2 181 209,92	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93	
	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	204 321,55	203 798,82	500 000,00	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	68 184,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 776 258,43	4 776 258,43	89 400,00	89 400,00	68 184,00	
	A	175 515,00	160 777,84	19 450 631,06	19 450 631,06	19 450 631,06	19 450 631,06	175 515,00	175 515,00	160 777,84	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 515,00	160 777,84	19 450 631,06	19 450 631,06	19 450 631,06	19 450 631,06	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	0,00
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 366 745,18	6 618 985,73	30 737 749,45	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,95	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,95	20 043 415,13	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
							10.7.2.1.1						10.7.2.1.2
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
	Wykazanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 849,00	
	Wykazanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509 113,55	
	Wykazanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 580,70	
	Wykazanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2024	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	5 761 632,93	1 598 523,27	1 204 969,62	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 761 632,93	1 598 523,27	1 204 969,62	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 069 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 069 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 558 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 241 470,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 890 343,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 259 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 709 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 684 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 568 050,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 180 330,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/.../25 projekt wpf
z dnia 2025-03-19

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 64 963 495,17 B 64 963 495,17 C 0,00	40 813 325,53 40 813 325,53 0,00	23 435 744,48 23 435 744,48 0,00	960 228,76 960 228,76 0,00	960 228,76 960 228,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 16 817 955,06 B 16 817 955,06 C 0,00	4 792 815,70 4 792 815,70 0,00	3 362 329,35 3 362 329,35 0,00	960 228,76 960 228,76 0,00	960 228,76 960 228,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 68 165 450,11 B 68 165 450,11 C 0,00	36 020 509,83 36 020 509,83 0,00	20 043 415,13 20 043 415,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 34 959 646,78 B 34 959 646,78 C 0,00	16 301 979,65 16 301 979,65 0,00	17 362 227,13 17 362 227,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 169 000,00 B 169 000,00 C 0,00	133 400,00 133 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 69 000,00 B 69 000,00 C 0,00	69 000,00 69 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	64 400,00 64 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 34 790 646,78 B 34 790 646,78 C 0,00	16 168 579,65 16 168 579,65 0,00	17 362 227,13 17 362 227,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 1 230 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 531 426,91 B 531 426,91 C 0,00	531 426,91 531 426,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 2 976 483,44 B 2 976 483,44 C 0,00	2 946 643,44 2 946 643,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 30 052 736,43 B 30 052 736,43 C 0,00	12 690 509,30 12 690 509,30 0,00	17 362 227,13 17 362 227,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	865 818,03	68 924 403,08
	944 528,76	865 818,03	68 924 403,08
1.a	0,00	0,00	0,00
	944 528,76	865 818,03	12 860 478,12
1.a	944 528,76	865 818,03	12 860 478,12
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	56 063 924,96
	0,00	0,00	56 063 924,96
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33 664 206,78
1.1	0,00	0,00	33 664 206,78
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	133 400,00
	0,00	0,00	133 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	64 400,00
	0,00	0,00	64 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33 530 806,78
1.1.2	0,00	0,00	33 530 806,78
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	531 426,91
	0,00	0,00	531 426,91
1.1.2.3	0,00	0,00	2 946 643,44
	0,00	0,00	2 946 643,44
1.1.2.4	0,00	0,00	30 052 736,43
	0,00	0,00	30 052 736,43
1.2	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						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- 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	50 023 758,39	24 511 345,88	6 073 517,35	960 228,76	944 528,76
					B	50 023 758,39	24 511 345,88	6 073 517,35	960 228,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 648 955,06	4 659 415,70	3 392 329,35	960 228,76	944 528,76
					B	16 648 955,06	4 659 415,70	3 392 329,35	960 228,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2028	A	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					B	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierzawa 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	0,00
					B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					B	604 789,41	201 596,47	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00
					B	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Moderalizacja 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
					B	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00
					B	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	1 882 271,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 374 803,33	19 651 930,18	2 681 188,00	0,00	0,00
					B	33 374 803,33	19 651 930,18	2 681 188,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
					B	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	944 528,76	865 818,03	35 260 198,30
	944 528,76	865 818,03	35 260 198,30
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	944 528,76	865 818,03	12 727 078,12
	944 528,76	865 818,03	12 727 078,12
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	5 100,00
	0,00	0,00	5 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	201 596,47
	0,00	0,00	201 596,47
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	3 180 000,00
	0,00	0,00	3 180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	944 528,76	865 818,03	5 982 015,48
	944 528,76	865 818,03	5 982 015,48
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 115 574,17
	0,00	0,00	2 115 574,17
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 185 192,00
	0,00	0,00	1 185 192,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	22 533 118,18
	0,00	0,00	22 533 118,18
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 185 997,19
	0,00	0,00	3 185 997,19
	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						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A	11 408 220,74	4 629 371,74	0,00	0,00	0,00
					B	11 408 220,74	4 629 371,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	4 550 741,60	4 252 374,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 550 741,60	4 252 374,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	1 731 391,00	1 715 647,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 731 391,00	1 715 647,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Onik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00
					B	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
					B	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2 600 895,74	2 392 174,74	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 895,74	2 392 174,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	883 403,09	781 336,86	0,00	0,00	0,00
					B	883 403,09	781 336,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	4 629 371,74
	0,00	0,00	4 629 371,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 252 374,00
	0,00	0,00	4 252 374,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 715 647,00
	0,00	0,00	1 715 647,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	219 370,82
	0,00	0,00	219 370,82
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 392 174,74
	0,00	0,00	2 392 174,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	781 336,86
	0,00	0,00	781 336,86
	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniem Burmistrza Mogilna Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r. oraz Uchwałą Nr XII/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2025 r.

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 192.174.628,31 zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.771.073,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.756.588,72 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 1.478.704,60 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 35.255.861,77 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 33.765.651,77 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 156.918.766,54 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 209.132.970,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.449.061,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 126.401.976,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.737.464,10 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.664.512,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.737.957,46 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.433.611,83 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 51.683.908,88 zł, w tym:

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 51.683.908,88 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
	Razem	51.019.837,93	4.878.135,00	5.761.632,93	40.380.070,00

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) na dzień 19.03.2025 r. wynoszą 46.141.702,93 zł i stanowią 24,01% planu dochodów ogółem na 19.03.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 50.437.305,00 zł, co stanowi 26,25% planu dochodów ogółem na 19.03.2025 r.

