Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Dagmara Miller-Szałańska
TK-877

projekt

UCHWAŁA NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 kwietnia 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) uchwala 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., Nr XII/152/25 z dnia 19 marca 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

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.09-14:37)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 kwietnia 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 42/25 z dnia 20 marca 2025 r. i Nr 50/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r. oraz Uchwałą Nr XIII/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.09-14:37)

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 XIII/.../25 wpf
z dnia 2025-04-23

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		102 769 256,05	98 495 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87
Wykonanie 2019		119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020		138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021		153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022		155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36
Wykonanie 2023		158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	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	4 039 779,00	35 998 575,00	29 236 409,14	47 596 877,00	28 413 000,00	22 910 153,49	529 312,40	22 360 841,09
2025	A	195 533 579,31	157 926 630,54	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	19 752 711,79	50 667 024,24	28 850 000,00	37 606 948,77	1 481 710,00	36 110 238,77
	B	3 358 951,00	1 007 864,00	0,00	0,00	390 857,00	114 809,00	502 198,00	50 000,00	2 351 087,00	6 500,00	2 344 587,00
	C	192 174 628,31	156 918 766,54	73 918 388,07	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
2026	A	170 654 227,13	158 464 513,73	73 955 347,00	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	0,00
	C	170 654 227,13	158 464 513,73	73 955 347,00	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
2027	A	158 200 000,00	158 185 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	53 135 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	B	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 915 000,00	157 900 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 850 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00

2028	A	158 750 000,00	158 735 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	53 462 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	B	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	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	158 735 000,00	158 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	635 000,00	635 000,00	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	158 835 000,00	158 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	835 000,00	835 000,00	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
2031	A	158 735 000,00	158 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	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	158 335 000,00	158 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 000,00	-25 000,00	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	158 110 000,00	158 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50
Wykonanie 2019		114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00
Wykonanie 2020		135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42
Wykonanie 2021		154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63
Wykonanie 2022		157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Wykonanie 2023		176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63
Plan 3 kw. 2024		190 232 917,12	145 033 630,56	62 637 489,63	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	45 199 286,56	37 499 286,56	8 016 919,51
2025	A	212 291 924,15	156 359 807,27	72 082 321,10	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 932 116,88	55 932 116,88	5 760 441,66
	B	3 158 954,00	-1 089 254,00	344 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 208,00	4 248 208,00	0,00
	C	209 132 970,15	157 449 061,27	71 737 464,10	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	51 683 908,88	51 683 908,88	5 760 441,66
2026	A	172 634 227,13	151 272 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	21 362 227,13	18 681 039,13	450 000,00
	B	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	21 362 227,13	18 681 039,13	450 000,00
2027	A	154 452 530,00	152 164 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	2 288 530,00	2 288 530,00	450 000,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	0,00	2 273 530,00	2 273 530,00	450 000,00
2028	A	154 502 530,00	152 264 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	0,00	2 238 530,00	2 238 530,00	450 000,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00

2029	A	154 607 530,00	152 364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 053,15	0,00	0,00	0,00	2 243 530,00	2 243 530,00	0,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	154 828 530,00	152 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 053,15	0,00	0,00	0,00	2 228 530,00	2 228 530,00	0,00
2030	A	155 120 115,00	152 464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,09	0,00	0,00	0,00	2 656 115,00	2 656 115,00	0,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	155 341 115,00	152 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,09	0,00	0,00	0,00	2 641 115,00	2 641 115,00	0,00
2031	A	154 252 720,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 345,01	0,00	0,00	0,00	1 688 720,00	1 688 720,00	0,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	154 473 720,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 345,01	0,00	0,00	0,00	1 673 720,00	1 673 720,00	0,00
2032	A	153 937 530,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 577,44	0,00	0,00	0,00	1 373 530,00	1 373 530,00	0,00
	B	-221 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	154 158 530,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 577,44	0,00	0,00	0,00	1 358 530,00	1 358 530,00	0,00
2033	A	154 363 657,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 176,56	0,00	0,00	0,00	1 799 657,00	1 799 657,00	0,00
	B	54 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	C	154 309 657,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 176,56	0,00	0,00	0,00	1 509 657,00	1 509 657,00	0,00
2034	A	155 484 810,00	152 894 000,00	0,00	0,00	0,00	983 792,70	0,00	0,00	0,00	2 590 810,00	2 590 810,00	0,00
	B	754 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	C	154 730 810,00	153 130 000,00	0,00	0,00	0,00	983 792,70	0,00	0,00	0,00	1 600 810,00	1 600 810,00	0,00
2035	A	154 544 810,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	847 408,83	0,00	0,00	0,00	1 980 810,00	1 980 810,00	0,00
	B	354 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	C	154 190 810,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	847 408,83	0,00	0,00	0,00	1 390 810,00	1 390 810,00	0,00
2036	A	154 569 810,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	687 136,23	0,00	0,00	0,00	2 005 810,00	2 005 810,00	0,00
	B	354 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	C	154 215 810,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	687 136,23	0,00	0,00	0,00	1 415 810,00	1 415 810,00	0,00
2037	A	154 685 950,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	486 307,50	0,00	0,00	0,00	2 121 950,00	2 121 950,00	0,00
	B	224 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	C	154 461 950,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	486 307,50	0,00	0,00	0,00	1 661 950,00	1 661 950,00	0,00
2038	A	154 048 670,00	152 564 000,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	1 484 670,00	1 484 670,00	0,00
	B	-1 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	C	154 049 670,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	1 249 670,00	1 249 670,00	0,00

2039	A	153 837 033,00	152 737 530,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	1 099 503,00	0,00
	B	-42 470,00	-62 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	153 879 503,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 503,00	1 079 503,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-557 853,16	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	551 828,16	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00
Wykonanie 2020		2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00
Wykonanie 2022		-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82
Wykonanie 2023		-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
Plan 3 kw. 2024		-24 166 584,49	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
2025	A	-16 758 344,84	0,00	22 953 237,77	9 857 235,00	6 114 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64
	B	199 997,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 958 341,84	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
2026	A	-1 980 000,00	0,00	5 049 470,00	5 049 470,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 069 470,00	-1 089 470,00	3 069 470,00	3 069 470,00	1 980 000,00	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
2027	A	3 747 470,00	3 747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	506 000,00	506 000,00	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
2028	A	4 247 470,00	4 247 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 006 000,00	1 006 000,00	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

2029	A	4 127 470,00	4 127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 271 470,00	3 271 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 714 885,00	3 714 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 658 885,00	2 658 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 482 280,00	4 482 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 886 280,00	3 886 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 397 470,00	4 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 201 470,00	4 201 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 046 343,00	4 046 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 343,00	4 100 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 415 190,00	3 415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-754 000,00	-754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 169 190,00	4 169 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 865 190,00	3 865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 219 190,00	4 219 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 840 190,00	3 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 194 190,00	4 194 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 724 050,00	3 724 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 948 050,00	3 948 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 336 330,00	4 336 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 335 330,00	4 335 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 272 967,00	4 272 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	392 470,00	392 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 880 497,00	3 880 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 470,00	3 747 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 470,00	4 247 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 470,00	4 127 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 714 885,00	3 714 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 482 280,00	4 482 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 397 470,00	4 397 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 046 343,00	4 046 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 415 190,00	3 415 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-754 000,00	-754 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 865 190,00	3 865 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 840 190,00	3 840 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 724 050,00	3 724 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 336 330,00	4 336 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 272 967,00	4 272 967,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	392 470,00	392 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	15 454 962,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	433 263,00	30 142 065,75	6 355 174,82	-1 877 451,42	7 722 396,07
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 566 823,27	14 662 826,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	2 097 118,00	2 097 118,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	56 025 766,83	5 588 461,83	-530 294,73	12 565 708,04
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 861 238,07	4 643 933,07	7 192 513,73	7 192 513,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 869 470,00	0,00	-3 069 470,00	-3 069 470,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 991 768,07	4 643 933,07	10 261 983,73	10 261 983,73
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 169 239,31	3 699 404,31	6 021 000,00	6 021 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 470,00	0,00	521 000,00	521 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 805 769,31	3 699 404,31	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 977 240,55	2 754 875,55	6 471 000,00	6 471 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 470,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 619 770,55	2 754 875,55	5 450 000,00	5 450 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 905 241,79	1 810 346,79	6 371 000,00	6 371 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	501 470,00	0,00	871 000,00	871 000,00
	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	37 245 828,03	865 818,03	6 371 000,00	6 371 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-554 530,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
	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	31 897 730,00	0,00	6 171 000,00	6 171 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 150 530,00	0,00	611 000,00	611 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 260,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 260,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 346 530,00	0,00	211 000,00	211 000,00
	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	23 453 917,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 292 530,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	20 038 727,00	0,00	6 006 000,00	6 006 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-538 530,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	16 173 537,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-184 530,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	12 333 347,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	169 470,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	8 609 297,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	393 470,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	4 272 967,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	392 470,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	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	5 372 470,00	5 372 470,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	412 470,00	412 470,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	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
2025	A	4,11%	3,37%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	1,87%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
2026	A	4,52%	7,43%	12,23%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,17%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,52%	9,60%	12,01%	12,94%	TAK	TAK
2027	A	4,92%	6,54%	10,29%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,36%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,57%	6,18%	10,39%	11,32%	TAK	TAK
2028	A	5,13%	6,71%	8,47%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,44%	6,02%	8,52%	9,45%	TAK	TAK

2029	A	4,36%	5,77%	6,36%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	3,83%	5,24%	6,30%	7,23%	TAK	TAK
2030	A	3,99%	5,67%	5,02%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,65%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	3,35%	5,02%	4,89%	5,82%	TAK	TAK
2031	A	4,34%	5,41%	5,16%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,38%	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	3,98%	5,03%	4,93%	5,86%	TAK	TAK
2032	A	3,63%	4,50%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,13%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,51%	4,37%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	A	3,28%	4,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,15%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,32%	4,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	2,77%	4,40%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,15%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,24%	4,25%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	A	2,97%	4,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,15%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,20%	4,08%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	A	2,86%	4,12%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,14%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,98%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2037	A	2,66%	4,00%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,15%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,80%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2038	A	2,93%	3,87%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,15%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,93%	3,72%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2039	A	2,77%	3,47%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,26%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		669 833,66	638 621,89	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76
Wykonanie 2019		588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020		1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021		696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022		1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023		204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
Plan 3 kw. 2024		72 600,00	72 600,00	68 184,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 754 280,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00
2025	A	175 515,00	175 515,00	160 777,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 515,00	175 515,00	160 777,84	19 450 631,06	19 450 631,06	19 192 844,81	175 515,00	175 515,00	160 777,84
2026	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
2027	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		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:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 766 106,32	22 766 106,32	15 937 797,58	40 813 298,13	4 792 788,30	36 020 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-27,40	-27,40	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
2026	A	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 853 944,48	3 392 329,35	20 461 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	418 200,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	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
	C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	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
	C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	865 818,03	865 818,03	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	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021		1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 069 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	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	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	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	3 091 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	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	944 528,76	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	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	944 528,76	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	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	865 818,03	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	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	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/.../25 wpf
z dnia 2025-04-23

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	85 401 605,17	40 813 298,13	23 853 944,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	84 983 405,17	40 813 325,53	23 435 744,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	418 200,00	-27,40	418 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 817 955,06	4 792 788,30	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	16 817 955,06	4 792 815,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	0,00	-27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 583 650,11	36 020 509,83	20 461 615,13	0,00	0,00	0,00
					B	68 165 450,11	36 020 509,83	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00
					C	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	34 959 646,78	16 301 979,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					B	34 959 646,78	16 301 979,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	169 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	34 790 646,78	16 168 579,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					B	34 790 646,78	16 168 579,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	531 426,91	531 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 426,91	531 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 946 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 976 483,44	2 946 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	12 690 509,30	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					B	30 052 736,43	12 690 509,30	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	865 818,03	69 342 575,68
	944 528,76	865 818,03	68 924 403,08
	0,00	0,00	418 172,60
1.a	944 528,76	865 818,03	12 860 450,72
	944 528,76	865 818,03	12 860 478,12
	0,00	0,00	-27,40
1.b	0,00	0,00	56 482 124,96
	0,00	0,00	56 063 924,96
	0,00	0,00	418 200,00
1.1	0,00	0,00	33 664 206,78
	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
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	69 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	33 530 806,78
	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
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	531 426,91
	0,00	0,00	531 426,91
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 946 643,44
	0,00	0,00	2 946 643,44
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	30 052 736,43
	0,00	0,00	30 052 736,43
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	50 441 958,39	24 511 318,48	6 491 717,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	50 023 758,39	24 511 345,88	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	418 200,00	-27,40	418 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 648 955,06	4 659 388,30	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	16 648 955,06	4 659 415,70	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	0,00	-27,40	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	1 172,60	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					B	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					C	0,00	-27,40	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	12 000,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2028	A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	604 789,41	201 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					B	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					C	0,00	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	0,00
					B	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	1 882 271,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 793 003,33	19 851 930,18	3 099 388,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 374 803,33	19 851 930,18	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	A	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	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	35 678 368,90
	944 528,76	865 818,03	35 260 196,30
	0,00	0,00	418 172,60
1.3.1	944 528,76	865 818,03	12 727 050,72
	944 528,76	865 818,03	12 727 078,12
	0,00	0,00	-27,40
1.3.1.1	0,00	0,00	5 072,60
	0,00	0,00	5 100,00
	0,00	0,00	-27,40
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	22 951 316,18
	0,00	0,00	22 533 118,18
	0,00	0,00	418 200,00
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	0,00
					B	11 408 220,74	4 629 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	4 550 741,60	4 252 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	1 731 391,00	1 715 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	3 019 099,74	2 392 174,74	418 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 899,74	2 392 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	418 200,00	0,00	418 200,00	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	0,00
					B	883 403,09	781 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2 810 374,74
	0,00	0,00	2 392 174,74
	0,00	0,00	418 200,00
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 zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 42/25 z dnia 20 marca 2025 r. i Nr 50/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r. oraz Uchwałą Nr XIII/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 195.533.579,31 zł, w tym:

1) dochody własne 139.279.771,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201, 202, 203) 16.762.206,72 zł;
3) środki na uzupełnienie dochodów gminy 390.857,00 zł;
4) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.024.513,43 zł;
5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
6) dotacja unijna (Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027) 8.774.713,38 zł;
7) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 5.000.000,00 zł;
8) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
9) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
10) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
11) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
13) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie" 2.694.453,83 zł;
14) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia" 795.108,00 zł;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.16-10:06)

15) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;

16) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.600.000,00 zł;

17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 644.587,00 zł

18) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.630.285,47 zł;

19) pozostałe dotacje i środki 1.578.704,60 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 37.606.948,77 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 36.110.238,77 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.481.710,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 157.926.630,54 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 212.291.921,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156.359.804,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 125.259.330,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.082.321,10 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.177.009,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.789.047,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.435.911,83 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 55.932.116,88 zł, w tym:

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 55.932.116,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.766.106,32 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 16.758.341,84 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,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-16:20)

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 1.300.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2025 r.:

1) Przychody budżetu wynoszą 22.953.237,77 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 1.300.000,00 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-16:20)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-16:20)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-16:20)

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2025 roku" – na dzień 23.04.2025 r. wynosi 645.570,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (31.982.280,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.334.500,00zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (3.179.352,93zł) na dzień 23.04.2025 r. wynoszą 45.496.132,93 zł i stanowią 23,27% planu dochodów ogółem na 23.04.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 50.237.305,00 zł, co stanowi 25,69% planu dochodów ogółem na 23.04.2025 r.

Zmiana przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka" plan finansowy zostaje zwiększony i przedłużony na 2026 r.

W 2025 r. plan tego zadania wynosi 2.392.174,74 zł. Plan zostaje zwiększony o 418.200,00 zł na 2026 r.

W związku z uzyskaniem przez Gminę Mogilno dofinansowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Wiecanowie, które finalnie włączone mają być w realizowaną sieć kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce (Iskrze) do budowanej studni Nr S1, nastąpiła konieczność przeprojektowania i przebudowy kolektorów tłocznych i dwóch przepompowni ścieków. Szacuje się, że poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przepływ ścieków może zwiększyć się o 20,0 m^3/h. W celu zachowania warunków prawidłowego przepływu odprowadzanych ścieków, jak i skutecznego działania obu przepompowni, koniecznym jest zmiana kolektorów tłocznych z rur o średnicy Ø90 na rury o średnicy Ø160 oraz zamontowanie przepompowni ścieków
o większych gabarytach i większej przepustowości/wydajności. Koszt dodatkowych robót wynosi 418.200,00 zł i zostaje wprowadzony na 2026 rok.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-16:20)