

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

z dnia 21 maja 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., Nr XIII/171/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r. i zarządzeniem Nr 64/25 Burmistrza Mogilna z dnia 6 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

z dnia 21 maja 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 Uchwałą Nr XIV/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 maja 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 XIV/.../25
z dnia 2025-05-21

		z tego:											w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:							
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	21 989 688,00	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	28 769 152,56	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	197 530 605,83	159 997 100,49	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	21 737 656,20	28 850 000,00	37 533 505,34	2 230 710,00	35 287 795,34				
	B	286 668,61	360 112,04	0,00	0,00	0,00	341 556,00	0,00	-73 443,43	749 000,00	-822 443,43				
	C	197 243 937,22	159 636 988,45	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	21 396 100,20	28 850 000,00	37 606 948,77	1 481 710,00	36 110 238,77				
2026	A	170 654 227,13	158 464 513,73	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	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	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	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	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	158 200 000,00	158 185 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 735 000,00	158 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 735 000,00	158 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
	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
2036	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
2038	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
	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
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 750 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:	w tym:
Lp															
Wykonanie 2018	Wydatki bieżące x	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		176 510 954,28	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	214 288 947,67	157 018 601,34	71 987 840,10	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 270 346,33	55 873 672,82	5 817 808,66		
	B	286 668,61	-1 014 353,45	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 022,06	-95 651,45	57 367,00		
	C	214 002 279,06	158 032 954,79	72 154 840,10	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 969 324,27	55 969 324,27	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	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	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		
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	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	154 452 530,00	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		
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	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	154 502 530,00	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		

2039	A	153 837 033,00	152 737 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	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	153 837 033,00	152 737 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	0,00

		z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
				w tym:										

2029	A	4 127 470,00	4 127 470,00	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
	C	4 127 470,00	4 127 470,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 885,00	3 714 885,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 482 280,00	4 482 280,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 397 470,00	4 397 470,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 046 343,00	4 046 343,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 415 190,00	3 415 190,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 865 190,00	3 865 190,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 840 190,00	3 840 190,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 724 050,00	3 724 050,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 336 330,00	4 336 330,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 272 967,00	4 272 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 470,00	4 127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 470,00	4 127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 885,00	3 714 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 885,00	3 714 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 280,00	4 482 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 280,00	4 482 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 470,00	4 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 470,00	4 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 343,00	4 046 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 343,00	4 046 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 190,00	3 415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 190,00	3 415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 190,00	3 865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 190,00	3 865 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 190,00	3 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 190,00	3 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 050,00	3 724 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 050,00	3 724 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 330,00	4 336 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 330,00	4 336 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 967,00	4 272 967,00	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	0,00	0,00	4 272 967,00	4 272 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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														
Wykonanie 2020	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 2021	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 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	32 948 699,71				
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	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	2 978 499,15	16 074 501,92				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 465,49	1 374 465,49				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 604 033,66	14 700 036,43				
2026	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	56 861 238,07	4 643 933,07	7 192 513,73	7 192 513,73				
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	52 169 239,31	3 699 404,31	6 021 000,00	6 021 000,00				
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	46 977 240,55	2 754 875,55	6 471 000,00	6 471 000,00				

2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 905 241,79	1 810 346,79	6 371 000,00	6 371 000,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 245 828,03	865 818,03	6 371 000,00	6 371 000,00
2031	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 897 730,00	0,00	6 171 000,00	6 171 000,00
2032	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 260,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00
2033	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 453 917,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
2034	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 038 727,00	0,00	6 006 000,00	6 006 000,00
2035	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 173 537,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
2036	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 333 347,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
2037	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 297,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00
2038	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 967,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
2039	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 470,00	5 372 470,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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	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	20,03%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	20,98%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	19,27%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	21,53%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	15,16%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	4,68%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,61%	x	x	x	x
	A 4,11%	4,39%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
2025	B 0,00%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 4,11%	3,40%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
	A 4,52%	7,43%	12,37%	13,30%	TAK	TAK
2026	B 0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C 4,52%	7,43%	12,23%	13,16%	TAK	TAK
	A 4,92%	6,54%	10,44%	11,37%	TAK	TAK
2027	B 0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C 4,92%	6,54%	10,30%	11,23%	TAK	TAK
	A 5,13%	6,71%	8,62%	9,55%	TAK	TAK
2028	B 0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C 5,13%	6,71%	8,48%	9,41%	TAK	TAK

2029	A	4,36%	5,77%	6,50%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,36%	5,77%	6,36%	7,29%	TAK	TAK
2030	A	3,99%	5,67%	5,16%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,99%	5,67%	5,02%	5,95%	TAK	TAK
2031	A	4,34%	5,41%	5,30%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,34%	5,41%	5,16%	6,09%	TAK	TAK
2032	A	3,63%	4,50%	5,99%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,63%	4,50%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	A	3,28%	4,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	4,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	A	2,77%	4,40%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	4,40%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2035	A	2,97%	4,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	4,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2036	A	2,86%	4,12%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	4,12%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2037	A	2,66%	4,00%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	4,00%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2038	A	2,93%	3,87%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	3,87%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2039	A	2,77%	3,47%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	3,47%	4,22%	4,22%	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									
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
	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	Dodatkowe 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	9 960 661,04	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	12 054 347,60	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	2 181 209,92	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	4 776 258,43	89 400,00	89 400,00	68 184,00
2025	A	175 515,00	175 515,00	18 628 187,63	18 628 187,63	18 628 187,63	175 515,00	175 515,00	160 777,84
	B	0,00	0,00	-822 443,43	-822 443,43	-822 443,43	0,00	0,00	0,00
2026	C	175 515,00	175 515,00	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:						z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące	majątkowe					
			9.4	9.4.1								
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	1 488 582,07	1 488 582,07	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	22 147 572,06	22 147 572,06	15 176 902,99	41 168 528,25	4 792 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-618 534,26	-618 534,26	-760 894,59	355 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 766 106,32	22 766 106,32	15 937 797,58	40 813 298,13	4 792 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 853 944,48	3 392 329,35	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		
	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	960 228,76	960 228,76	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		
	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	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
									10.7.1				
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	1 057 664,64	664 110,99	393 553,65	393 553,65	393 553,65	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	5 761 632,93	1 057 664,64	664 110,99	393 553,65	393 553,65	393 553,65	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		
	B	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		
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		
	B	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		
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		
	B	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		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/...../25
z dnia 2025-05-21

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 85 811 870,28	41 168 528,25	23 435 744,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B 85 401 605,17	40 813 298,13	23 853 944,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C 410 265,12	355 230,12	-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	4 792 788,30	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 68 993 915,23	36 375 739,95	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00
					B 68 563 550,11	36 020 509,83	20 461 615,13	0,00	0,00	0,00
					C 410 265,12	355 230,12	-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 34 889 646,78	15 813 779,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					B 34 859 646,78	16 301 979,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C -70 000,00	-488 200,00	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 34 720 646,78	15 680 379,65	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 -70 000,00	-488 200,00	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 2 906 483,44	2 876 643,44	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 -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 30 052 736,43	12 272 309,30	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	-418 200,00	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	69 279 605,80
	944 528,76	865 818,03	69 342 575,68
	0,00	0,00	-62 969,88
1.a	944 528,76	865 818,03	12 860 450,72
	944 528,76	865 818,03	12 860 450,72
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	56 419 155,08
	0,00	0,00	56 482 124,96
	0,00	0,00	-62 969,88
1.1	0,00	0,00	33 176 006,78
	0,00	0,00	33 664 206,78
	0,00	0,00	-488 200,00
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	33 042 606,78
	0,00	0,00	33 530 806,78
	0,00	0,00	-488 200,00
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	2 876 643,44
	0,00	0,00	2 946 643,44
	0,00	0,00	-70 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	29 634 536,43
	0,00	0,00	30 052 736,43
	0,00	0,00	-418 200,00
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
					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	50 922 223,51	25 354 748,60	6 073 517,35	960 228,76	944 528,76
					B	50 441 958,39	24 511 318,48	6 491 717,35	960 228,76	944 528,76
					C	480 265,12	843 430,12	-418 200,00	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	944 528,76
					B	16 648 955,06	4 659 388,30	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	1 172,60	1 300,00	1 300,00	0,00
					B	8 700,00	1 172,60	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 - 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	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	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usług 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	34 273 268,45	20 695 960,90	2 681 188,00	0,00	0,00
					B	33 793 033,33	19 851 950,16	3 095 388,00	0,00	0,00
					C	480 265,12	843 430,12	-418 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	A	1 556 091,10	1 057 367,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 967,00	57 367,00	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	6 295 031,40	3 515 853,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00
					C	376 595,81	329 855,81	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	36 103 599,02
	944 528,76	865 818,03	35 678 368,90
	0,00	0,00	425 230,12
1.3.1	944 528,76	865 818,03	12 727 050,72
	944 528,76	865 818,03	12 727 050,72
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	5 072,60
	0,00	0,00	5 072,60
	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	23 376 548,30
	0,00	0,00	22 951 318,18
	0,00	0,00	425 230,12
1.3.2.1	0,00	0,00	1 057 367,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	57 367,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 515 853,00
	0,00	0,00	3 185 997,19
	0,00	0,00	329 855,81

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 – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A 11 441 923,05 B 11 408 220,74 C 33 702,31	4 663 074,05 4 629 371,74 33 702,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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 B 4 550 741,60 C 0,00	4 252 374,00 4 252 374,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 1 731 391,00 B 1 731 391,00 C 0,00	1 715 647,00 1 715 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 396 188,00 2 396 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 438 741,64 B 438 741,64 C 0,00	219 370,82 219 370,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 285 000,00 B 285 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 niealicyzowanym 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 B 1 516 987,83 C 0,00	1 516 987,83 1 516 987,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A 158 670,00 B 158 670,00 C 0,00	158 670,00 158 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 3 019 099,74 B 3 019 099,74 C 0,00	2 814 679,74 2 392 174,74 422 505,00	0,00 418 200,00 -418 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 883 403,09 C 0,00	781 336,86 781 336,86 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

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	4 663 074,05
		0,00	4 629 371,74
	0,00	0,00	33 702,31
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	2 814 679,74
	0,00	0,00	2 810 374,74
	0,00	0,00	4 305,00
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 Uchwałą Nr XIV/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 maja 2025 r.,

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 197.530.605,83 zł, w tym:

- 1) dochody własne 140.114.297,29 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) 18.532.669,63 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) 10.276.061,62 zł;
- 5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 4.762.270,60 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 196.237,41 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 Ochrony Gruntów Rolnych 1.600.000,00 zł;
- 16) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 644.587,00 zł;

17) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.709.676,47 zł;

18) pozostałe dotacje i środki 1.713.795,10 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 37.533.505,34 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 35.287.795,34 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 2.230.710,00 zł,

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

2) dochody bieżące 159.997.100,49 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 214.288.947,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.018.601,34 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 125.638.941,27 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.987.840,10 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.651.101,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.914.047,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.590.097,83 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 57.270.346,33 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 55.873.672,82 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.147.572,06 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.396.673,51 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,

- 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
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” – na dzień 21.05.2025 r. wynosi 645.570,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2024r.	Raty do spłaty w 2025 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.	5.982.015,48	0,00	393.553,65	5.588.461,83

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2025 roku” – spłata na dzień 21.05.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z umową spłata od sierpnia 2025 r.

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), umowy na modernizację oświetlenia (5.982.015,48zł) na dzień 21.05.2025 r. wynoszą 51.478.148,41 zł i stanowią 26,06% planu dochodów ogółem na 21.05.2025 r. i 36,74%

planu dochodów własnych na dzień 21.05.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 55.825.766,83 zł, co stanowi 28,26% planu dochodów ogółem na 21.05.2025 r. i 39,84% planu dochodów własnych na dzień 21.05.2025 r.

Zmiana przedsięwzięć:

- 1) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” wprowadzony plan na 2026 r. w kwocie 418.200,00 zł zostaje przeniesiony na 2025 r. Wynika to stąd, że gmina będzie wnioskowała do Polskiego Ładu o dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania zapłata do wykonawcy musi być w 2025 r.,