Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szałańska
Projekt

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

z dnia 18 czerwca 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., Nr XIV/187/25 z dnia 21 maja 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

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

UZASADNIENIE

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

z dnia 18 czerwca 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 65/25 z dnia 22 maja 2025 r. i Nr 69/25 z dnia 30 maja 2025 r. oraz Uchwałą Nr XV/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2025 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/..../25 wpf
z dnia 2025-06-18

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		102 769 256,05	98 495 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87
Wykonanie 2019		119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020		138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021		153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022		155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36
Wykonanie 2023		158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	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	191 581 347,80	159 730 101,69	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	21 350 289,24	50 872 917,94	28 850 000,00	31 851 246,11	2 230 710,00	29 605 536,11
	B	-5 979 658,03	-297 398,80	0,00	0,00	0,00	-352 766,96	55 368,16	0,00	-5 682 259,23	0,00	-5 682 259,23
	C	197 561 005,83	160 027 500,49	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	21 703 056,20	50 817 549,78	28 850 000,00	37 533 505,34	2 230 710,00	35 287 795,34
2026	A	160 248 315,73	155 474 392,62	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	51 414 797,62	28 900 000,00	4 773 923,11	0,00	4 758 923,11
	B	-10 405 911,40	-2 990 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990 121,11	0,00	-7 415 790,29	0,00	-7 415 790,29
	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	0,00	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	53 135 000,00	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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.

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	208 339 689,64	157 328 734,34	71 820 573,48	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	51 010 955,30	49 614 281,79	5 773 575,14
	B	-5 979 658,03	344 733,00	-171 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 324 391,03	-7 721 064,54	-44 233,52
	C	214 319 347,67	156 984 001,34	71 992 528,28	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 335 346,33	57 335 346,33	5 817 808,66
2026	A	162 228 315,73	151 272 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	10 956 315,73	8 275 127,73	450 000,00
	B	-10 405 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 405 911,40	-10 405 911,40	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

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	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	154 607 530,00	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
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	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	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
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	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	154 252 720,00	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
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	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	153 937 530,00	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
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	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	154 363 657,00	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
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	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	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
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	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	154 544 810,00	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
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	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	154 569 810,00	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
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	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	154 685 950,00	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
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	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	154 048 670,00	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

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	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 503,00	1 099 503,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-16 758 341,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 758 341,84	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 747 470,00	3 747 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 247 470,00	4 247 470,00	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

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 kapitalowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 470,00	3 747 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 470,00	4 247 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 470,00	4 127 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 885,00	3 714 885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 280,00	4 482 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 470,00	4 397 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 343,00	4 046 343,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 190,00	3 415 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 190,00	3 865 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 190,00	3 840 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 050,00	3 724 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 330,00	4 336 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 967,00	4 272 967,00	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 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			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
			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	2 401 367,35	15 497 370,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 131,80	-642 131,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	3 043 499,15	16 139 501,92
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 861 238,07	4 643 933,07	4 202 392,62	4 202 392,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990 121,11	-2 990 121,11
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 977 240,55	2 754 875,55	6 471 000,00	6 471 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 470,00	5 372 470,00

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	4,10%	3,97%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,10%	4,44%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
2026	A	4,62%	5,44%	12,31%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,10%	-1,99%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,52%	7,43%	12,38%	13,31%	TAK	TAK
2027	A	4,92%	6,54%	10,09%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	4,92%	6,54%	10,45%	11,38%	TAK	TAK
2028	A	5,13%	6,71%	8,28%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,13%	6,71%	8,63%	9,56%	TAK	TAK

2029	A	4,36%	5,77%	6,16%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,36%	5,77%	6,51%	7,44%	TAK	TAK
2030	A	3,99%	5,67%	4,82%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	3,99%	5,67%	5,17%	6,10%	TAK	TAK
2031	A	4,34%	5,41%	4,96%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,34%	5,41%	5,31%	6,24%	TAK	TAK
2032	A	3,63%	4,50%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	3,63%	4,50%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	A	3,28%	4,42%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	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

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	14 612 396,25	14 612 396,25	14 416 158,84	175 515,00	175 515,00	160 777,84
	B	0,00	0,00	0,00	-4 015 791,38	-4 015 791,38	-4 015 791,38	0,00	0,00	0,00
	C	175 515,00	175 515,00	160 777,84	18 628 187,63	18 628 187,63	18 431 950,22	175 515,00	175 515,00	160 777,84
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 758 923,11	4 758 923,11	4 758 923,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 758 923,11	4 758 923,11	4 758 923,11	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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	16 831 578,49	16 831 578,49	11 161 111,61	35 960 345,23	4 792 788,30	31 167 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 315 993,57	-5 315 993,57	-4 015 791,38	-5 208 183,02	0,00	-5 208 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 147 572,06	22 147 572,06	15 176 902,99	41 168 528,25	4 792 788,30	36 375 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 956 315,73	6 956 315,73	4 758 923,11	13 029 833,08	3 392 329,35	9 637 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 405 911,40	-10 405 911,40	-7 415 790,25	-10 405 911,40	0,00	-10 405 911,40	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	1 057 664,64	664 110,99	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	1 057 664,64	664 110,99	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 XV/..../25 wpf
z dnia 2025-06-18

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	68 753 995,87	35 960 345,23	13 029 833,08	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	85 811 870,29	41 168 528,25	23 435 744,48	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	-17 057 874,42	-5 208 183,02	-10 405 911,40	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	51 936 040,81	31 167 556,93	9 637 503,73	0,00	0,00	0,00
					B	68 993 915,23	36 375 739,95	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00
					C	-17 057 874,42	-5 208 183,02	-10 405 911,40	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	17 723 961,82	10 497 786,09	6 956 315,73	0,00	0,00	0,00
					B	34 889 646,78	15 813 779,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	-17 165 684,96	-5 315 993,56	-10 405 911,40	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	17 554 961,82	10 364 386,09	6 956 315,73	0,00	0,00	0,00
					B	34 720 646,78	15 680 379,65	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	-17 165 684,96	-5 315 993,56	-10 405 911,40	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	0,00	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	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	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	2 906 483,44	2 876 643,44	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	14 117 051,47	6 956 315,74	6 956 315,73	0,00	0,00	0,00
					B	30 052 736,43	12 272 309,30	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00
					C	-15 935 684,96	-5 315 993,56	-10 405 911,40	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	53 665 511,38
	944 528,76	865 818,03	69 279 605,80
	0,00	0,00	-15 614 094,42
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	40 805 060,66
	0,00	0,00	56 419 155,08
	0,00	0,00	-15 614 094,42
1.1	0,00	0,00	17 454 101,82
	0,00	0,00	33 176 006,78
	0,00	0,00	-15 721 904,96
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	17 320 701,82
	0,00	0,00	33 042 606,78
	0,00	0,00	-15 721 904,96
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	2 876 643,44
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	13 912 631,47
	0,00	0,00	29 634 536,43
	0,00	0,00	-15 721 904,96
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	51 030 034,05	25 462 559,14	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					B	50 922 223,51	25 354 748,60	6 073 517,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76
					C	107 810,54	107 810,54	0,00	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	4 659 388,30	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
1.3.1.1	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	1 172,60	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					C	0,00	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	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	34 381 078,99	20 803 170,84	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 273 268,45	20 695 360,30	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	107 810,54	107 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	A	1 556 091,10	1 057 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 556 091,10	1 057 367,00	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	6 309 791,40	3 530 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 295 031,40	3 515 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	14 760,00	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	36 211 409,56
	944 528,76	865 818,03	36 103 599,02
	0,00	0,00	107 810,54
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	23 484 358,84
	0,00	0,00	23 376 548,30
	0,00	0,00	107 810,54
1.3.2.1	0,00	0,00	1 057 367,00
	0,00	0,00	1 057 367,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 530 613,00
	0,00	0,00	3 515 853,00
	0,00	0,00	14 760,00

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	11 441 923,05	4 663 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 441 923,05	4 663 074,05	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	4 688 025,66	4 389 658,06	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	137 284,06	137 284,06	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	1 472 754,31	1 472 754,31	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	-44 233,52	-44 233,52	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	2026	A	3 019 099,74	2 814 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 019 099,74	2 814 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	4 663 074,05
	0,00	0,00	4 663 074,05
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 389 658,06
	0,00	0,00	4 252 374,00
	0,00	0,00	137 284,06
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	1 472 754,31
	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	-44 233,52
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	2 814 679,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	781 336,86
	0,00	0,00	781 336,86
	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 65/25 z dnia 22 maja 2025 r. i Nr 69/25 z dnia 30 maja 2025 r. oraz Uchwałą Nr XV/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2025 r.

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 191.581.347,80 zł, w tym:

1) dochody własne 140.234.665,45 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) 18.843.102,63 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) 6.260.270,24 zł;
5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 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 8.674.566,11 zł;
11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.443.299,21 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 215.380,00 zł;
16) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.000,00 zł;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.05-14:59)

17) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.793.424,47 zł;

18) pozostałe dotacje i środki 932.247,14 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 31.851.246,11 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 29.605.536,11 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 159.730.101,69 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 208.339.689,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.328.734,34 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 125.520.339,91 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.820.573,48 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.699.766,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.070.281,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.862.597,83 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 51.010.955,30 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 49.614.281,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.831.578,49 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 1.396.673,51 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 16.758.341,84 zł i zostanie sfinansowany:

3) 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,
4) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
5) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
6) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
7) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.300.000,00 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.05-14:59)

Przychody i rozchody w 2025 r.:

1) Przychody budżetu wynoszą 22.953.237,77 zł, w tym:
   1) 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,
   2) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
   3) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
   4) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
   5) 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 2025.08.05-14:59)

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 2025.06.05-14:59)

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 2025.06.05-14:59)

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2025 roku" – na dzień 18.06.2025 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 18.06.2025 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 18.06.2025 r. wynoszą 51.478.148,41 zł i stanowią 26,87% planu dochodów ogółem na 18.06.2025 r. i 36,71% planu dochodów własnych na dzień 18.06.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 55.825.766,83 zł, co stanowi 29,14% planu dochodów ogółem na 18.06.2025 r. i 39,81% planu dochodów własnych na dzień 18.06.2025 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.05-14:59)

Zmiana przedsięwzięć:

a) Przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec"

Było

Źródła finansowania to: dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 20.949.426,78 zł, pożyczka z WFOŚiGW i środki własne wg poniższego zestawienia.

Rok	Dofinansowanie: zaliczka z FEKiP / refundacja z FEKiP	Własne	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	Ogółem
2025	8.774.713,37	2.375.795,93	1.540.000,00	12.690.509,30
2026	12.174.713,41	3.207.513,72	1.980.000,00	17.362.227,13
	20.949.426,78	5.583.309,65	3.520.000,00	30.052.736,43

Po zmianie:

Źródła finansowania to: dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 9.517.845,11 zł, pożyczka z WFOŚiGW i środki własne wg poniższego zestawienia.

Rok	Dofinansowanie: zaliczka z FEKiP / refundacja z FEKiP	Własne	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	Ogółem
2025	4.758.922,56	657.393,74	1.540.000,00	6.956.314,74
2026	4.758.923,11	217.392,62	1.980.000,00	6.956.315,73
	9.517.845,11	874.786,36	3.520.000,00	13.912.631,47

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.05-14:59)