

projekt

**UCHWAŁA NR III/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/609/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/625/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/651/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/665/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/6/24 z dnia 22 maja 2024 r. i zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Mogilna z dnia 3 kwietnia 2024 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

Piotr. Folgier

radca prawny
Bd-791

12.06.2024.

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie na rok 2025 r. w kwocie 2.396.188,00 zł – środki będą stanowiły zwiększenie kapitału do Spółki Mogilno Sport.

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 III/.../24 wpt
z dnia 2024-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x j)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	97 434 881,82	96 900 798,75	15 665 817,00	1 311 044,82	19 359 719,00	31 140 209,07	29 424 008,86	18 258 253,14	534 083,07	254 239,51	227 427,57		
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	15 483 796,09		
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		
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	124 925 654,58	19 269 441,00	3 077 464,00	31 838 405,00	22 834 383,13	47 905 961,45	27 378 000,00	26 532 767,23	1 543 510,00	24 964 557,23		
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 689,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02		
A	154 060 836,99	138 117 940,34	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 675,00	24 552 123,66	47 242 923,68	28 024 000,00	15 942 896,65	529 312,40	15 398 584,25		
B	628 871,56	478 871,56	0,00	0,00	0,00	309 569,56	169 302,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
C	153 431 965,43	137 639 066,78	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 675,00	24 242 554,10	47 073 621,68	27 924 000,00	15 792 896,65	379 312,40	15 398 584,25		
A	148 820 832,02	132 396 186,00	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,91	28 417 200,00	16 424 644,02	0,00	16 409 644,02		
B	2 396 188,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	146 424 644,02	130 000 000,00	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	47 586 358,91	28 417 200,00	16 424 644,02	0,00	16 409 644,02		
A	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	49 000,00	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	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	49 000,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.13-11:03)

2027	A	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	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	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2028	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
2029	A	131 700 000,00	131 700 000,00	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	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	131 800 000,00	131 800 000,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z realizacją 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
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 2017	92 840 200,92	85 777 220,19	27 951 076,62	0,00	0,00	666 855,13	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	1 103 979,45		
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	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	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	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	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	965 200,00		
Plan 3 kw. 2023	179 119 422,01	129 258 699,00	49 929 705,37	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	49 860 723,01	37 820 239,51		
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	1 926 694,63		
A	169 357 421,48	140 045 654,74	60 945 247,82	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 311 766,74	6 146 919,51		
B	628 871,56	511 610,93	156 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 260,63	0,00		
C	168 728 549,92	139 534 043,81	60 788 488,22	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 194 506,11	6 146 919,51		
A	153 138 552,02	127 359 364,02	58 000 000,00	0,00	0,00	2 035 736,48	0,00	0,00	0,00	25 779 186,00	400 000,00		
B	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	0,00		
C	150 742 364,02	127 359 364,02	58 000 000,00	0,00	0,00	2 035 736,48	0,00	0,00	0,00	23 383 000,00	400 000,00		
A	127 795 530,00	126 975 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 905 500,48	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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		
C	127 795 530,00	126 975 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 905 500,48	0,00	0,00	0,00	820 000,00	450 000,00		

2027	A	128 245 530,00	126 525 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 644,48	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
	C	128 245 530,00	126 525 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 644,48	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2028	A	128 725 530,00	126 825 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 242,18	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
	C	128 725 530,00	126 825 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 242,18	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	A	129 022 530,00	127 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 937,98	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	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	0,00	0,00
	C	129 022 530,00	127 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 937,98	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00
2030	A	129 435 115,00	127 535 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 156,48	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
	C	129 435 115,00	127 535 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 156,48	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2031	A	128 517 720,00	126 817 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	C	128 517 720,00	126 817 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2032	A	128 252 530,00	126 552 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	C	128 252 530,00	126 552 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2033	A	128 603 657,00	126 603 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	128 603 657,00	126 603 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	A	128 534 810,00	126 534 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	128 534 810,00	126 534 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	A	128 484 810,00	126 484 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	128 484 810,00	126 484 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	A	128 259 810,00	126 259 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	128 259 810,00	126 259 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	A	129 505 950,00	127 505 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	129 505 950,00	127 505 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	A	129 693 670,00	127 693 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	129 693 670,00	127 693 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2039	A	131 340 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	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	131 340 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	4 594 680,90	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-557 853,16	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	551 826,16	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	9 552 305,92
Plan 3 kw. 2023	-27 661 000,20	0,00	30 261 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70
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
A	-15 296 584,49	0,00	17 712 127,49	8 112 280,00	6 130 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-15 296 584,49	0,00	17 712 127,49	8 112 280,00	6 130 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
A	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	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	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 747 470,00	2 747 470,00	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	2 747 470,00	2 747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 797 470,00	2 797 470,00	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	2 797 470,00	2 797 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	460 000,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 005,50	2 684 005,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	4 055 020,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	2 415 543,00	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	2 415 543,00	2 415 543,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	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	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 470,00	2 747 470,00	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	2 747 470,00	2 747 470,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 470,00	2 797 470,00	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	2 797 470,00	2 797 470,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 470,00	2 817 470,00	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	2 817 470,00	2 817 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 470,00	2 677 470,00	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	2 677 470,00	2 677 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 885,00	2 364 885,00	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	2 364 885,00	2 364 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 280,00	3 282 280,00	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	3 282 280,00	3 282 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 470,00	3 547 470,00	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	3 547 470,00	3 547 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 343,00	3 196 343,00	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	3 196 343,00	3 196 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 190,00	3 265 190,00	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	3 265 190,00	3 265 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 190,00	3 315 190,00	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	3 315 190,00	3 315 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 190,00	3 540 190,00	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	3 540 190,00	3 540 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 050,00	2 294 050,00	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	2 294 050,00	2 294 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 330,00	2 106 330,00	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	2 106 330,00	2 106 330,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznaz kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 133 889,63	8 289 454,04	11 123 578,56	15 724 214,89		
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	18 872 869,68	32 948 699,71		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 546 512,98		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	40 449 262,82	6 355 174,82	-1 927 714,40	7 672 133,09		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 739,37	-32 739,37		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	40 449 262,82	6 355 174,82	-1 894 975,03	7 704 872,46		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 859 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	2 396 188,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 859 100,74	5 447 292,74	2 640 636,98	2 640 636,98		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 203 748,66	4 539 410,66	3 524 470,00	3 524 470,00		
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	40 203 748,66	4 539 410,66	3 524 470,00	3 524 470,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 498 396,58	3 631 528,58	4 474 470,00	4 474 470,00		
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	36 498 396,58	3 631 528,58	4 474 470,00	4 474 470,00		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 773 044,50	2 723 646,50	4 674 470,00	4 674 470,00
	B	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	32 773 044,50	2 723 646,50	4 674 470,00	4 674 470,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 187 892,42	1 815 764,42	4 465 190,00	4 465 190,00
	B	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	29 187 892,42	1 815 764,42	4 465 190,00	4 465 190,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 914 925,34	907 882,34	4 264 885,00	4 264 885,00
	B	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	25 914 925,34	907 882,34	4 264 885,00	4 264 885,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 724 763,00	0,00	4 982 280,00	4 982 280,00
	B	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	21 724 763,00	0,00	4 982 280,00	4 982 280,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 177 293,00	0,00	5 247 470,00	5 247 470,00
	B	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	18 177 293,00	0,00	5 247 470,00	5 247 470,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 950,00	0,00	5 196 343,00	5 196 343,00
	B	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	14 980 950,00	0,00	5 196 343,00	5 196 343,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 715 760,00	0,00	5 265 190,00	5 265 190,00
	B	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	11 715 760,00	0,00	5 265 190,00	5 265 190,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 570,00	0,00	5 315 190,00	5 315 190,00
	B	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	8 400 570,00	0,00	5 315 190,00	5 315 190,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 380,00	0,00	5 540 190,00	5 540 190,00
	B	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	4 860 380,00	0,00	5 540 190,00	5 540 190,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 330,00	0,00	4 294 050,00	4 294 050,00
	B	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	2 566 330,00	0,00	4 294 050,00	4 294 050,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	4 106 330,00	4 106 330,00
	B	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	460 000,00	0,00	4 106 330,00	4 106 330,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,75%	-1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x	x
2024	A	3,19%	-0,24%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	-0,21%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
2025	A	4,80%	6,93%	13,71%	14,55%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,96%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,90%	4,95%	13,70%	14,54%	TAK	TAK
2026	A	4,92%	5,61%	10,88%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,92%	5,61%	10,60%	11,55%	TAK	TAK
2027	A	4,81%	6,28%	8,77%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,81%	6,28%	8,49%	9,44%	TAK	TAK

2028	A	4,05%	5,46%	x	6,92%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,05%	5,46%	x	6,64%	7,69%	TAK	TAK
2029	A	3,81%	5,17%	x	4,65%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,81%	5,17%	x	4,37%	5,33%	TAK	TAK
2030	A	3,47%	4,91%	x	3,78%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,47%	4,91%	x	3,50%	4,46%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	5,35%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	4,06%	5,35%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2032	A	3,43%	4,72%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,72%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2033	A	3,03%	4,54%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	4,54%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	A	2,97%	4,49%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	4,49%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2035	A	2,93%	4,45%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	4,45%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2036	A	3,00%	4,52%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	4,52%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	A	1,96%	3,48%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	3,48%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2038	A	1,71%	3,22%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	3,22%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2039	A	0,37%	2,15%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	2,15%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wydział	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	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 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017		701 772,03	648 933,15	645 997,52	169 141,50	169 141,50	169 141,50	873 949,55	873 949,55	873 949,55	744 963,56		
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	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	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	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	844 980,16	724 729,95		
Wykonanie 2022		1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 968,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93		
Plan 3 kw. 2023		146 665,04	146 665,04	146 921,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 334,02	243 334,02	243 334,02	163 086,09		
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	247 434,73	168 908,00		
A		0,00	0,00	0,00	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	814 010,02	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	814 010,02	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	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	0,00	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	10.4	10.5	
		Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 2017	482 072,55	482 072,55	169 141,50	6 590 656,68	3 598 071,65	3 002 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 880 069,24	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	5 149 823,14	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	37 359 745,18	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		
Plan 3 kw. 2023	1 483 467,19	1 483 467,19	341 649,42	30 638 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	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		
A	5 919 737,79	5 919 737,79	4 468 881,59	18 022 655,87	3 183 827,48	14 838 828,39	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	5 919 737,79	5 919 737,79	4 468 881,59	18 022 655,87	3 183 827,48	14 838 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 190 000,00	1 190 000,00	814 010,02	28 765 271,81	4 237 255,03	24 529 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 190 000,00	1 190 000,00	814 010,02	26 370 083,81	4 237 255,03	22 132 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	3 379 224,77	3 379 224,77	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	3 379 224,77	3 379 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	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	923 582,08	923 582,08	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zapłaconych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017		2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	528 849,00
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	0,00	0,00	0,00	509 113,55
Plan 3 kw. 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	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	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 585 280,00	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	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 031 153,00	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	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 850 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 850 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 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 wykluczeniu 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 zatwierdzono i planuje się zaciągnięcie 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 wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/.../24 wpf
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 65 405 016,02 B 63 008 828,02 C 2 396 188,00	18 022 655,87 18 022 655,87 0,00	28 766 271,81 26 370 089,81 2 396 188,00	3 379 224,77 3 379 224,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 14 512 070,60 B 14 512 070,60 C 0,00	3 183 827,48 3 183 827,48 0,00	4 237 255,03 4 237 255,03 0,00	3 379 224,77 3 379 224,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 50 892 945,42 B 48 496 757,42 C 2 396 188,00	14 838 828,39 14 838 828,39 0,00	24 529 016,78 22 132 828,78 2 396 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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 7 075 006,82 B 7 075 006,82 C 0,00	5 734 720,12 5 734 720,12 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 84 686,70 B 84 686,70 C 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2024						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 990 320,12 B 6 990 320,12 C 0,00	5 720 320,12 5 720 320,12 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024						
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Złobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 58 330 009,20 B 55 993 821,20 C 2 396 188,00	12 287 935,75 12 287 935,75 0,00	27 576 271,81 25 180 089,81 2 396 188,00	3 379 224,77 3 379 224,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	54 735 263,11
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	52 389 075,11
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
1.a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 367 417,94
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 367 417,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	39 367 845,17
1.1	0,00	0,00	0,00	36 971 657,17
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 924 720,12
	0,00	0,00	0,00	6 924 720,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 910 320,12
1.2	0,00	0,00	0,00	6 910 320,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 720 320,12
	0,00	0,00	0,00	5 720 320,12
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	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
1.3	907 882,08	907 882,08	907 882,34	47 810 542,99
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	45 414 354,99
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 169 427,48	4 237 255,03	3 379 224,77	923 582,08	919 882,08
					B	3 169 427,48	4 237 255,03	3 379 224,77	923 582,08	919 882,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzycielności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	A	579 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	579 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2027	A	5 024,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					B	5 024,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2027	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
1.3.1.5	Oplaty tyczałowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	1 039 279,62	1 039 279,62	0,00	0,00	0,00
					B	1 039 279,62	1 039 279,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	6 355 174,82	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					B	6 355 174,82	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00	0,00
					B	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 902 625,30	9 118 508,27	0,00	0,00	0,00
					B	41 506 437,30	9 118 508,27	0,00	0,00	0,00
					C	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Splata wykupionych wierzycielności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A	1 429 100,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 100,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 353 017,94
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 353 017,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 277,34
1.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 024,05
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	403 192,94
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 039 279,62
1.3.1.11	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	32 457 526,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 061 337,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	212 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A 1 486 124,10 B 1 486 124,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A 10 249 677,61 B 10 249 677,61 C 0,00	609 435,40 609 435,40 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
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 128 048,95 B 128 048,95 C 0,00	103 448,95 103 448,95 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	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	2024	A 4 825 000,00 B 4 825 000,00 C 0,00	4 825 000,00 4 825 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Pądniewko – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A 14 317 725,09 B 14 317 725,09 C 0,00	0,00 0,00 0,00	14 317 725,09 14 317 725,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 808 475,15 B 1 808 475,15 C 0,00	1 753 125,15 1 753 125,15 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
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 171 938,71 B 171 938,71 C 0,00	165 938,77 165 938,77 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	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 4 875 563,69 B 4 875 563,69 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 875 563,69 4 875 563,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 1 854 784,00 B 1 854 784,00 C 0,00	89 500,00 89 500,00 0,00	1 749 540,00 1 749 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 2 396 188,00 B 0,00 C 2 396 188,00	0,00 0,00 0,00	2 396 188,00 0,00 2 396 188,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	103 448,95
	0,00	0,00	0,00	103 448,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 875 563,69
	0,00	0,00	0,00	4 875 563,69
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	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 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 154.060.836,99 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.111.554,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 21.240.144,46 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.022.789,00 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.715.522,91 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 15.942.896,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 15.398.584,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,

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

2) dochody bieżące 138.117.940,34 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 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 169.357.421,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 140.045.654,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 111.420.509,05 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.945.247,82 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.475.261,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.716.273,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.257.471,92 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,

e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 29.311.766,74 zł, w tym:

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.611.766,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,

d) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 15.296.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.113.676,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

Przychody budżetu wynoszą 17.712.127,49 zł, w tym:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.546.939,00 zł,

- b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
- c) kredyt długoterminowy 6.130.000,00 zł,
- d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł;

Rozchody budżetu wynoszą 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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 31.12.2023	Raty do spłaty w 2024 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	760.000,00	320.000,00	1.470.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	1.835.855,00	862.280,00	7.329.393,00

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	280.000,00	140.000,00	580.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	20.000,00	220.000,00	1.660.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	140.000,00	842.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00

	Razem	30.859.943,00	2.895.855,00	1.982.280,00	25.981.808,00
--	-------	---------------	--------------	---------------------	---------------

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 19.06.2024 r. wynosi 941.140,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności i na 31.12.2023 r.	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/TNN z dnia 13.09.2010 r. zawarta z Bankiem BOŚ Bydgoszcz o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł na roboty dodatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej	1.659.568,10	1.601.258,10	212.060,00	0,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 19.06.2024 r. wynosi 212.060,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (17.700.000,00zł), pożyczek (9.322.948,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 19.06.2024 r. wynoszą 27.022.948,00 zł i stanowią 17,54% planu dochodów ogółem na 19.06.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 34.094.088,00 zł, co stanowi 22,13% planu dochodów ogółem na 19.06.2024 r.

Wprowadza się przedsięwzięcie:

- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie na rok 2025 r. w kwocie 2.396.188,00 zł – środki będą stanowiły zwiększenie kapitału do Spółki Mogilno Sport.

Dodatkowe informacje:

Zadanie będzie realizowała Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.

Szacowane koszty inwestycji wynoszą 3.396.088,00 zł, w tym:

– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2023 w kwocie 999.900,00 zł, o które w 2024 r. wnioskują Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.,

– środki własne gminy 2.396.188,00 zł – zwiększenie kapitału Spółki.

