

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych  
Radca Prawny  
Damrawa Miller-Szalańska  
nr 877

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/...../26  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 4... marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno  
na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041, zmienionej Uchwałą Nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXIII/...../26**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 4 marca 2026 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041**

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/26 z dnia 19 lutego 2026 r. i Uchwałą Nr XXIII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 marca 2026 r.
- deficyt budżetowy zostaje zwiększony o 1.298.000,00 zł i wynosi 22.532.211,34 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno” na rok 2027 w kwocie 56.360,74 zł.



# 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 XXIII/.../26  
z dnia 2026-03-04

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:       |               | w tym:                         |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x-3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2019   | 119 807 295,61              | 113 299 200,49               | 21 370 883,00                                                                 | 1 244 028,34                                                                | 21 614 054,00       | 36 398 530,96                                                             | 32 671 704,19                           | 19 789 842,82 | 6 508 095,12  | 462 009,54                     | 5 963 760,33                      |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 138 799 007,41              | 123 172 400,95               | 19 475 178,00                                                                 | 1 738 420,48                                                                | 21 989 688,00       | 43 887 231,86                                                             | 36 081 902,61                           | 22 482 457,71 | 15 626 606,46 | 18 775,57                      | 15 493 796,09                     |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 153 515 292,95              | 136 425 883,73               | 23 329 720,00                                                                 | 2 267 038,58                                                                | 25 942 875,00       | 43 833 683,37                                                             | 41 052 566,78                           | 23 717 642,12 | 17 089 409,22 | 218 166,32                     | 16 788 729,08                     |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 155 133 043,61              | 146 592 196,56               | 22 684 007,57                                                                 | 1 987 352,72                                                                | 24 158 709,00       | 53 102 167,20                                                             | 44 659 960,07                           | 23 884 604,61 | 8 540 847,05  | 3 648 977,11                   | 4 785 777,36                      |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 158 299 255,89              | 132 388 967,91               | 19 269 441,00                                                                 | 3 077 464,00                                                                | 32 169 892,20       | 27 219 659,65                                                             | 50 652 511,06                           | 28 789 152,56 | 25 910 287,98 | 783 064,50                     | 25 098 851,02                     |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 161 587 322,63              | 151 016 240,31               | 29 267 935,00                                                                 | 4 039 779,00                                                                | 36 233 122,00       | 33 683 296,18                                                             | 47 792 108,13                           | 27 805 385,82 | 10 571 082,32 | 641 992,57                     | 9 906 083,63                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 194 436 833,40              | 162 198 018,96               | 73 918 388,07                                                                 | 13 197 649,44                                                               | 390 857,00          | 24 570 426,23                                                             | 50 120 698,22                           | 28 159 000,00 | 32 238 814,44 | 2 230 710,00                   | 29 988 104,44                     |                                                            |
| 2026             | A                           | 195 809 890,93               | 164 303 450,55                                                                | 80 527 846,00                                                               | 4 901 872,00        | 6 983 940,00                                                              | 18 968 604,92                           | 30 700 000,00 | 31 506 440,38 | 5 370 000,00                   | 26 118 440,38                     |                                                            |
|                  | B                           | 1 623 413,58                 | 325 319,58                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 55 081,34                               | 270 238,24    | 1 298 094,00  | 0,00                           | 1 298 094,00                      |                                                            |
|                  | C                           | 194 186 477,35               | 163 978 130,97                                                                | 80 527 846,00                                                               | 4 901 872,00        | 6 983 940,00                                                              | 18 913 523,58                           | 30 700 000,00 | 30 208 346,38 | 5 370 000,00                   | 24 820 346,38                     |                                                            |
| 2027             | A                           | 172 510 536,37               | 169 189 172,91                                                                | 83 000 000,00                                                               | 5 100 000,00        | 6 000 000,00                                                              | 19 000 000,00                           | 31 000 000,00 | 3 321 363,46  | 0,00                           | 3 321 363,46                      |                                                            |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C                           | 172 510 536,37               | 169 189 172,91                                                                | 83 000 000,00                                                               | 5 100 000,00        | 6 000 000,00                                                              | 19 000 000,00                           | 31 000 000,00 | 3 321 363,46  | 0,00                           | 3 321 363,46                      |                                                            |
| 2028             | A                           | 169 115 000,00               | 169 100 000,00                                                                | 83 000 000,00                                                               | 5 100 000,00        | 6 000 000,00                                                              | 19 000 000,00                           | 31 000 000,00 | 15 000,00     | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C                           | 169 115 000,00               | 169 100 000,00                                                                | 83 000 000,00                                                               | 5 100 000,00        | 6 000 000,00                                                              | 19 000 000,00                           | 31 000 000,00 | 15 000,00     | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

|      |   |                |                |               |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | A | 169 700 000,00 | 169 700 000,00 | 83 200 000,00 | 5 200 000,00 | 6 000 000,00 | 19 000 000,00 | 56 300 000,00 | 31 000 000,00 | 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 | 169 700 000,00 | 169 700 000,00 | 83 200 000,00 | 5 200 000,00 | 6 000 000,00 | 19 000 000,00 | 56 300 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 169 440 000,00 | 169 440 000,00 | 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 | 169 440 000,00 | 169 440 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 169 840 000,00 | 169 840 000,00 | 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 | 169 840 000,00 | 169 840 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 169 440 000,00 | 169 440 000,00 | 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 | 169 440 000,00 | 169 440 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 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 | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 169 675 000,00 | 169 675 000,00 | 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 | 169 675 000,00 | 169 675 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 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 | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 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 | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 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 | 169 515 000,00 | 169 515 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 169 490 000,00 | 169 490 000,00 | 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 | 169 490 000,00 | 169 490 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 169 070 000,00 | 169 070 000,00 | 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 | 169 070 000,00 | 169 070 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 169 000 000,00 | 169 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| z tego:          |                |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie |                | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |  |  |
|                  |                |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |  |  |
|                  |                |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 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                   |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| Wykonanie 2024   | 175 984 128,32 | 145 056 646,31              | 61 364 080,19                | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 755 175,04                                                                                                           | 7 145,28                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 30 927 482,01                                                                                                                                                          | 23 227 482,01                                                                                                                | 2 648 249,43                   |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 211 195 175,24 | 161 053 294,95              | 71 869 523,67                | 0,00                                         | 0,00                                       | 2 700 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 50 141 880,29                                                                                                                                                          | 48 735 206,78                                                                                                                | 5 287 208,14                   |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| 2026             | A              | 218 342 102,27              | 85 234 614,70                | 0,00                                         | 0,00                                       | 2 700 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 50 946 910,57                                                                                                                                                          | 45 586 910,57                                                                                                                | 4 217 807,86                   |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | B              | 2 921 413,58                | 206 081,34                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 2 715 332,24                                                                                                                                                           | 2 715 332,24                                                                                                                 | 10 000,00                      |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | C              | 215 420 688,69              | 167 189 110,36               | 85 214 633,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 48 231 578,33                                                                                                                                                          | 42 851 578,33                                                                                                                | 4 207 807,86                   |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| 2027             | A              | 170 122 066,37              | 162 596 530,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 532 396,91                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 7 525 536,37                                                                                                                                                           | 7 525 536,37                                                                                                                 | 350 000,00                     |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | B              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | C              | 170 122 066,37              | 162 596 530,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 532 396,91                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 7 525 536,37                                                                                                                                                           | 7 525 536,37                                                                                                                 | 350 000,00                     |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| 2028             | A              | 164 036 530,00              | 162 830 000,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 372 856,22                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 1 206 530,00                                                                                                                                                           | 1 206 530,00                                                                                                                 | 350 000,00                     |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | B              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | C              | 164 036 530,00              | 162 830 000,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 372 856,22                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 1 206 530,00                                                                                                                                                           | 1 206 530,00                                                                                                                 | 350 000,00                     |                                                                                 |                                                                      |  |  |
| 2029             | A              | 164 741 530,00              | 162 830 000,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 155 035,53                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 1 911 530,00                                                                                                                                                           | 1 911 530,00                                                                                                                 | 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                           |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|                  | C              | 164 741 530,00              | 162 830 000,00               | 85 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 155 035,53                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 1 911 530,00                                                                                                                                                           | 1 911 530,00                                                                                                                 | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |  |



|      |   |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2041 | A | 167 178 309,31 | 163 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 309,31 | 4 178 309,31 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 167 178 309,31 | 163 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 309,31 | 4 178 309,31 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3              | w tym:       | 4             | 4.1           | z tego:                                            |                     |                                         |                                |                                |                                                               |        |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                |              |               |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|                  |                |              |               |               |                                                    |                     |                                         |                                |                                |                                                               |        |
| Lp               |                | 3.1          | 4             | 4.1           | 4.1.1                                              | 4.2                 | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1                          |                                                               |        |
| 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                           | na pokrycie deficytu budżetu x                                |        |
| 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                           |                                |                                                               |        |
| 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                  |                                                               |        |
| Wykonanie 2024   | -14 396 805,69 | 0,00         | 29 765 436,74 | 20 159 894,93 | 18 698 262,00                                      | 2 546 939,00        | 2 113 676,00                            | 7 058 602,81                   | 7 052 908,49                   | na pokrycie deficytu budżetu x                                |        |
| Plan 3 kw. 2025  | -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                  |                                                               |        |
| A                | -22 532 211,34 | 0,00         | 26 900 509,30 | 18 981 690,69 | 15 912 220,69                                      | 641 391,61          | 641 391,61                              | 7 277 427,00                   | 5 978 599,04                   |                                                               |        |
| B                | -1 298 000,00  | 0,00         | 1 298 000,00  | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 1 298 000,00                   | 1 298 000,00                   |                                                               |        |
| C                | -21 234 211,34 | 0,00         | 25 602 509,30 | 18 981 690,69 | 15 912 220,69                                      | 641 391,61          | 641 391,61                              | 5 979 427,00                   | 4 680 599,04                   |                                                               |        |
| A                | 2 388 470,00   | 2 388 470,00 | 2 020 000,00  | 2 020 000,00  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          |        |
| B                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |
| C                | 2 388 470,00   | 2 388 470,00 | 2 020 000,00  | 2 020 000,00  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |
| A                | 5 078 470,00   | 5 078 470,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          |        |
| B                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |
| C                | 5 078 470,00   | 5 078 470,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |
| A                | 4 958 470,00   | 4 958 470,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                          |        |
| B                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |
| C                | 4 958 470,00   | 4 958 470,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |                                                               |        |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 4 545 885,00 | 4 545 885,00 | 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 | 4 545 885,00 | 4 545 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 713 280,00 | 4 713 280,00 | 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 | 4 713 280,00 | 4 713 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 628 470,00 | 4 628 470,00 | 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 | 4 628 470,00 | 4 628 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 4 877 343,00 | 4 877 343,00 | 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 | 4 877 343,00 | 4 877 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 4 446 190,00 | 4 446 190,00 | 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 | 4 446 190,00 | 4 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 4 896 190,00 | 4 896 190,00 | 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 | 4 896 190,00 | 4 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 4 871 190,00 | 4 871 190,00 | 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 | 4 871 190,00 | 4 871 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 4 755 050,00 | 4 755 050,00 | 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 | 4 755 050,00 | 4 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 5 367 330,00 | 5 367 330,00 | 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 | 5 367 330,00 | 5 367 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 5 331 477,40 | 5 331 477,40 | 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 | 5 331 477,40 | 5 331 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 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 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 1 821 690,69 | 1 821 690,69 | 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 | 1 821 690,69 | 1 821 690,69 | 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:                                                                         |                                                                                               |              |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego:      |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |                    |                                                                                 |                                                                                               |              | 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 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                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 415 543,00       | 1 982 280,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 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                                                                                  |                                                                                        |
| A                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 368 297,96       | 4 368 297,96                                                                    | 1 298 827,96                                                                                  | 1 298 827,96 | 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   | 4 368 297,96       | 4 368 297,96                                                                    | 1 298 827,96                                                                                  | 1 298 827,96 | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| A                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 408 470,00       | 4 408 470,00                                                                    | 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   | 4 408 470,00       | 4 408 470,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| A                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 078 470,00       | 5 078 470,00                                                                    | 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   | 5 078 470,00       | 5 078 470,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| A                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 958 470,00       | 4 958 470,00                                                                    | 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   | 4 958 470,00       | 4 958 470,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 885,00 | 4 545 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 885,00 | 4 545 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 280,00 | 4 713 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 280,00 | 4 713 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 470,00 | 4 628 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 470,00 | 4 628 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 343,00 | 4 877 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 343,00 | 4 877 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 190,00 | 4 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 190,00 | 4 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 190,00 | 4 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 190,00 | 4 896 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 190,00 | 4 871 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 190,00 | 4 871 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 050,00 | 4 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 050,00 | 4 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 330,00 | 5 367 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367 330,00 | 5 367 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 477,40 | 5 331 477,40 | 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 | 5 331 477,40 | 5 331 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 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 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 690,69 | 1 821 690,69 | 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 | 1 821 690,69 | 1 821 690,69 | 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 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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 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                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 1 433 263,00                                | 46 805 813,92 | 664 110,99                                                      | 5 959 594,00                                               | 15 565 135,81                                                                                    |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 433 263,00                                  | 55 825 766,83 | 5 598 461,83                                                    | 1 144 724,01                                               | 14 240 726,78                                                                                    |        |                                                                           |
| A                | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 69 227 149,89 | 4 722 643,80                                                    | -3 091 741,15                                              | 4 827 077,46                                                                                     |        |                                                                           |
| B                | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 119 238,24                                                 | 1 417 238,24                                                                                     |        |                                                                           |
| C                | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 69 227 149,89 | 4 722 643,80                                                    | -3 210 979,39                                              | 3 409 839,22                                                                                     |        |                                                                           |
| A                | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 65 894 151,13 | 3 778 115,04                                                    | 6 592 642,91                                               | 6 592 642,91                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                        | 65 894 151,13 | 3 778 115,04                                                    | 6 592 642,91                                               | 6 592 642,91                                                                                     |        |                                                                           |
| A                | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 59 871 152,37 | 2 833 586,28                                                    | 6 270 000,00                                               | 6 270 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                        | 59 871 152,37 | 2 833 586,28                                                    | 6 270 000,00                                               | 6 270 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| A                | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 53 968 153,61 | 1 889 057,52                                                    | 6 870 000,00                                               | 6 870 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                        | 53 968 153,61 | 1 889 057,52                                                    | 6 870 000,00                                               | 6 870 000,00                                                                                     |        |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |               |            |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 48 477 739,85 | 944 528,76 | 6 610 000,00 | 6 610 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 48 477 739,85 | 944 528,76 | 6 610 000,00 | 6 610 000,00 |
| 2031 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 42 819 931,09 | 0,00       | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 42 819 931,09 | 0,00       | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
| 2032 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 38 191 461,09 | 0,00       | 6 440 000,00 | 6 440 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 38 191 461,09 | 0,00       | 6 440 000,00 | 6 440 000,00 |
| 2033 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 33 314 118,09 | 0,00       | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 33 314 118,09 | 0,00       | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 |
| 2034 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 28 867 928,09 | 0,00       | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 28 867 928,09 | 0,00       | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 |
| 2035 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 23 971 738,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 23 971 738,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
| 2036 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 19 100 548,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 19 100 548,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
| 2037 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 14 345 498,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 14 345 498,09 | 0,00       | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 |
| 2038 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 8 978 168,09  | 0,00       | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 8 978 168,09  | 0,00       | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 |
| 2039 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 3 646 690,69  | 0,00       | 6 440 000,40 | 6 440 000,40 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 3 646 690,69  | 0,00       | 6 440 000,40 | 6 440 000,40 |
| 2040 | A | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 1 821 690,69  | 0,00       | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | x |   |   | 0,00 | 1 821 690,69  | 0,00       | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00         |
|      | C | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Wykonanie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Plan 3 kw. 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                           | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,01%                                                                                                                                                          | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,63%                                                                                                                                                           | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,25%                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,25%                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,59%                                                                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,59%                                                                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,35%                                                                                                                                                           | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,35%                                                                                                                                                           | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 4,39% | 5,61% | 5,26% | 5,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 4,39% | 5,61% | 5,24% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,38% | 5,63% | 5,39% | 5,93% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 4,38% | 5,63% | 5,38% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,66% | 4,73% | 5,18% | 5,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 3,66% | 4,73% | 5,16% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,68% | 4,74% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 3,68% | 4,74% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,31% | 4,62% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,31% | 4,62% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,48% | 4,65% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,48% | 4,65% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,35% | 4,54% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,35% | 4,54% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 3,17% | 4,43% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,17% | 4,43% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 3,43% | 4,31% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,43% | 4,31% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 3,28% | 3,94% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,28% | 3,94% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,14% | 3,61% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,14% | 3,61% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | A | 1,08% | 3,55% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,08% | 3,55% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |              |            |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |              |            | w tym:       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:       |            |              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 9.1          | 9.1.1      | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                        | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1.1                                                                                                                       |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |              |            |              | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |            |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |            |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                    |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |            | 0,00         | 507 731,20                                                                                                                          | 507 731,20                                                                                                                      | 481 336,77                                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 163 362,71                                                                                                                          | 163 362,71   |            | 146 163,51   | 14 597 008,54                                                                                                                       | 14 597 008,54                                                                                                                   | 14 403 233,17                                  | 184 854,13                                                                                                                      | 184 854,13                                                                                                                    |
| 2026                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 278 622,58   | 278 622,58 | 247 303,33   | 20 882 986,44                                                                                                                       | 20 882 986,44                                                                                                                   | 20 882 986,44                                  | 541 655,51                                                                                                                      | 541 655,51                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 278 622,58   | 278 622,58 | 247 303,33   | 20 882 986,44                                                                                                                       | 20 882 986,44                                                                                                                   | 20 882 986,44                                  | 541 655,51                                                                                                                      | 541 655,51                                                                                                                    |
| 2027                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |               |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |               |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| LP                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024                                               | 5 906 443,90                                                                                                                        | 5 906 443,90                                                                                                                    | 3 879 999,13                                                                                                                    | 26 407 297,49                                                        | 3 967 479,75  | 22 439 817,74 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 16 878 699,36                                                                                                                       | 16 878 699,36                                                                                                                   | 11 161 111,61                                                                                                                   | 34 700 651,35                                                        | 4 735 788,30  | 29 964 863,05 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 26 758 269,45                                                                                                                   | 26 758 269,45                                                                                                                   | 19 447 525,79                                                        | 3 995 453,67  | 28 267 031,22 | 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                                                                                                                                   | 26 758 269,45                                                                                                                   | 26 758 269,45                                                                                                                   | 19 447 525,79                                                        | 30 327 349,43 | 3 995 453,67  | 26 331 895,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027                                                         | A                                                                                                                                   | 5 445 283,18                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 8 192 807,82  | 960 128,76    | 7 232 679,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 56 360,74     | 0,00          | 56 360,74     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 5 445 283,18                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 8 136 447,08  | 960 128,76    | 7 176 318,32  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 1 145 082,76  | 960 128,76    | 184 954,00    | 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                                                                 | 1 145 082,76  | 960 128,76    | 184 954,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 948 128,76    | 948 128,76    | 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                                                                 | 948 128,76    | 948 128,76    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 528,76 | 944 528,76 | 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 | 944 528,76 | 944 528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 818,03 | 865 818,03 | 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 | 865 818,03 | 865 818,03 | 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 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 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 |
| 2040 | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                |                                               |            |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                          |                                                                                      |                                                                                 |                                                                |                                               |            |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  |
|                                                              | Wydatki<br>zmniejszające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dluznego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:                                        |            | wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wypływ papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>nalesznymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                | w tym:                                        |            |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  |
|                                                              |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                | dokonywana w<br>formie wydatku<br>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 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                                                                                                   |  |
| Wykonanie 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                                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 5 761 632,93                    | 1 057 664,64                                                                         | 664 110,99                                                                      | 393 553,65                                                     | 393 553,65                                    | 393 553,65 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
| 2026                                                         | A                               | 4 368 297,96                                                                         | 2 114 920,53                                                                    | 1 170 391,77                                                   | 944 528,76                                    | 944 528,76 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                              | B                               | 0,00                                                                                 | 1 170 391,77                                                                    | 1 170 391,77                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                              | C                               | 4 368 297,96                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 944 528,76                                    | 944 528,76 | 944 528,76                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
| 2027                                                         | A                               | 3 653 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 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                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                              | C                               | 3 653 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 944 528,76                                    | 944 528,76 | 944 528,76                                                   | 0,00                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
| 2028                                                         | A                               | 4 153 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 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                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                              | C                               | 4 153 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 944 528,76                                    | 944 528,76 | 944 528,76                                                   | 0,00                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
| 2029                                                         | A                               | 4 033 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 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                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                              | C                               | 4 033 470,00                                                                         | 944 528,76                                                                      | 0,00                                                           | 944 528,76                                    | 944 528,76 | 944 528,76                                                   | 0,00                                                                                                                          | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   |  |

|      |   |              |            |      |            |            |            |      |      |  |   |      |      |
|------|---|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|--|---|------|------|
| 2030 | A | 3 620 885,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 620 885,00 | 944 528,76 | 0,00 |            | 944 528,76 | 944 528,76 | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 388 280,00 | 944 528,76 | 0,00 |            | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 388 280,00 | 944 528,76 | 0,00 |            | 944 528,76 | 944 528,76 | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 303 470,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 303 470,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 952 343,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 952 343,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 321 190,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 321 190,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 3 771 190,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 771 190,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 746 190,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 746 190,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 3 630 050,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 630 050,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 4 242 330,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 242 330,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 4 206 477,00 | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 206 477,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 | 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 |
|      | 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 |

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x\* - 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 zadziągnięto 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 - poróżnienia wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/.../26  
z dnia 2026-03-04

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe                        | Limit 2026                                     | Limit 2027                                | Limit 2028                           | Limit 2029                       | Limit 2030                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                                                    |                                                |                                           |                                      |                                  |                                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | A 60 702 098,95<br>B 60 497 770,29<br>C 204 328,66 | 32 262 484,89<br>30 327 349,43<br>1 935 135,46 | 8 192 807,82<br>8 136 447,08<br>56 360,74 | 1 145 082,76<br>1 145 082,76<br>0,00 | 948 128,76<br>948 128,76<br>0,00 | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 16 646 165,65<br>B 16 646 165,65<br>C 0,00       | 3 995 453,67<br>3 995 453,67<br>0,00           | 960 128,76<br>960 128,76<br>0,00          | 960 128,76<br>960 128,76<br>0,00     | 948 128,76<br>948 128,76<br>0,00 | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | A 44 055 933,30<br>B 43 851 604,64<br>C 204 328,66 | 28 267 031,22<br>26 331 895,76<br>1 935 135,46 | 7 232 679,06<br>7 176 318,32<br>56 360,74 | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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 28 482 991,88<br>B 28 444 807,48<br>C 38 184,40  | 21 064 645,86<br>21 064 645,86<br>0,20         | 5 381 208,32<br>5 381 208,32<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 127 000,00<br>B 127 000,00<br>C 0,00             | 80 224,32<br>80 224,32<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1.1 | Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                        | 2024             | 2026 | A 27 000,00<br>B 27 000,00<br>C 0,00               | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                        | 2024             | 2026 | A 100 000,00<br>B 100 000,00<br>C 0,00             | 65 224,32<br>65 224,32<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | A 28 355 991,88<br>B 28 317 807,48<br>C 38 184,40  | 20 984 421,54<br>20 984 421,34<br>0,20         | 5 381 208,32<br>5 381 208,32<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                        | 2024             | 2026 | A 531 426,91<br>B 531 426,91<br>C 0,00             | 237 549,89<br>237 549,89<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                        | 2025             | 2026 | A 19 931 671,65<br>B 19 893 487,25<br>C 38 184,40  | 18 246 871,65<br>18 246 871,45<br>0,20         | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                        | 2025             | 2027 | A 7 892 893,32<br>B 7 892 893,32<br>C 0,00         | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00           | 5 381 208,32<br>5 381 208,32<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 865 818,03 | 44 358 851,02    |
|         | 865 818,03 | 42 367 354,82    |
|         | 0,00       | 1 991 496,20     |
| 1.a     | 865 818,03 | 8 674 186,74     |
|         | 865 818,03 | 8 674 186,74     |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 35 684 664,28    |
|         | 0,00       | 33 693 168,08    |
|         | 0,00       | 1 991 496,20     |
| 1.1     | 0,00       | 26 445 854,18    |
|         | 0,00       | 26 445 853,98    |
|         | 0,00       | 0,20             |
| 1.1.1   | 0,00       | 80 224,32        |
|         | 0,00       | 80 224,32        |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 15 000,00        |
|         | 0,00       | 15 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 65 224,32        |
|         | 0,00       | 65 224,32        |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 26 365 629,86    |
|         | 0,00       | 26 365 629,66    |
|         | 0,00       | 0,20             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 237 549,89       |
|         | 0,00       | 237 549,89       |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 18 246 871,65    |
|         | 0,00       | 18 246 871,45    |
|         | 0,00       | 0,20             |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 7 881 208,32     |
|         | 0,00       | 7 881 208,32     |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 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 2026                                    | Limit 2027                                | Limit 2028                           | Limit 2029                       | Limit 2030                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                                                    |                                               |                                           |                                      |                                  |                                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                  |                                           |                  |      | A 32 219 107,07<br>B 32 052 962,81<br>C 166 144,26 | 11 197 839,03<br>9 262 703,77<br>1 935 135,28 | 2 811 599,50<br>2 755 238,76<br>56 360,74 | 1 145 082,76<br>1 145 082,76<br>0,00 | 948 128,76<br>948 128,76<br>0,00 | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 16 519 165,65<br>B 16 519 165,65<br>C 0,00       | 3 915 228,35<br>3 915 228,35<br>0,00          | 960 128,76<br>960 128,76<br>0,00          | 960 128,76<br>960 128,76<br>0,00     | 948 128,76<br>948 128,76<br>0,00 | 944 528,76<br>944 528,76<br>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             | 2029 | A 8 700,00<br>B 8 700,00<br>C 0,00                 | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00                  | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00              | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00         | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.2  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Mogilnie                  | 2022             | 2028 | A 60 000,00<br>B 60 000,00<br>C 0,00               | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00                | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00            | 12 000,00<br>12 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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             | 2029 | A 24 000,00<br>B 24 000,00<br>C 0,00               | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00                  | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00              | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00         | 2 400,00<br>2 400,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 5 724 000,00<br>C 0,00         | 1 440 000,00<br>1 440 000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 5 982 015,48<br>C 0,00         | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00              | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00          | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00     | 944 528,76<br>944 528,76<br>0,00 | 944 528,76<br>944 528,76<br>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<br>B 2 363 179,17<br>C 0,00         | 1 087 066,59<br>1 087 066,59<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 1 882 271,00<br>C 0,00         | 73 034,00<br>73 034,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.9  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 75 000,00<br>B 75 000,00<br>C 0,00               | 55 000,00<br>55 000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.10 | Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 400 000,00<br>B 400 000,00<br>C 0,00             | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 15 699 941,42<br>B 15 533 797,16<br>C 166 144,26 | 7 282 609,68<br>5 347 474,42<br>1 935 135,28  | 1 851 470,74<br>1 795 110,00<br>56 360,74 | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2.2  | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -                                          | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2023             | 2026 | A 7 358 930,60<br>B 7 358 930,60<br>C 0,00         | 2 387 095,00<br>1 000 000,00<br>1 387 095,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2.6  | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2027 | A 2 396 188,00<br>B 2 396 188,00<br>C 0,00         | 1 300 000,00<br>1 300 000,00<br>0,00          | 1 096 188,00<br>1 096 188,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| L.p.     | Limit 2031                       | Limit<br>zobowiązań                            |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.2.2    | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.3      | 865 818,03<br>865 818,03<br>0,00 | 17 912 996,84<br>15 921 500,84<br>1 991 496,00 |
| 1.3.1    | 865 818,03<br>865 818,03<br>0,00 | 8 593 982,42<br>8 593 982,42<br>0,00           |
| 1.3.1.1  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 800,00<br>4 800,00<br>0,00                   |
| 1.3.1.2  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 36 000,00<br>36 000,00<br>0,00                 |
| 1.3.1.3  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 9 600,00<br>9 600,00<br>0,00                   |
| 1.3.1.5  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 440 000,00<br>1 440 000,00<br>0,00           |
| 1.3.1.6  | 865 818,03<br>865 818,03<br>0,00 | 5 588 461,83<br>5 588 461,83<br>0,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 087 066,59<br>1 087 066,59<br>0,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 73 034,00<br>73 034,00<br>0,00                 |
| 1.3.1.9  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 55 000,00<br>55 000,00<br>0,00                 |
| 1.3.1.10 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00               |
| 1.3.2    | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 9 319 034,42<br>7 327 538,42<br>1 991 496,00   |
| 1.3.2.2  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 387 095,00<br>1 000 000,00<br>1 387 095,00   |
| 1.3.2.6  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 396 188,00<br>2 396 188,00<br>0,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                        | Limit 2026                             | Limit 2027                       | Limit 2028                       | Limit 2029           | Limit 2030           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                                                 |                                        |                                  |                                  |                      |                      |
| 1.3.2.8  | Opdatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2024             | 2026 | A 350 550,00<br>B 285 000,00<br>C 65 550,00     | 285 000,00<br>285 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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             | 2026 | A 1 516 987,83<br>B 1 472 754,31<br>C 44 233,52 | 839 031,53<br>290 991,27<br>548 040,26 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Włosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -                                                                                                                                                   | MOGILNO                                   | 2024             | 2026 | A 158 670,00<br>B 158 670,00<br>C 0,00          | 111 069,00<br>111 069,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.13 | Opdatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 143 000,00<br>B 143 000,00<br>C 0,00          | 143 000,00<br>143 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.14 | Opdatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 14 175,00<br>B 14 175,00<br>C 0,00            | 14 175,00<br>14 175,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.15 | Opdatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2027 | A 169 740,00<br>B 169 740,00<br>C 0,00          | 84 870,00<br>84 870,00<br>0,00         | 84 870,00<br>84 870,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.16 | Opdatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1016, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2028 | A 548 858,00<br>B 548 858,00<br>C 0,00          | 181 952,00<br>181 952,00<br>0,00       | 181 952,00<br>181 952,00<br>0,00 | 184 954,00<br>184 954,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 358 422,00<br>B 358 422,00<br>C 0,00          | 358 422,00<br>358 422,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudy w Mogilnie” -                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 158 362,50<br>B 158 362,50<br>C 0,00          | 158 362,50<br>158 362,50<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.20 | Opdatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -                                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 32 143,65<br>B 32 143,65<br>C 0,00            | 32 143,65<br>32 143,65<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 48 489,00<br>B 48 489,00<br>C 0,00            | 37 489,00<br>37 489,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.22 | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -                                                      | URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE                  | 2025             | 2026 | A 350 000,00<br>B 350 000,00<br>C 0,00          | 350 000,00<br>350 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu -                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Mogilnie                  | 2015             | 2026 | A 1 498 724,10<br>B 1 498 724,10<br>C 0,00      | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Mogilnie                  | 2020             | 2027 | A 440 340,00<br>B 440 340,00<br>C 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 332 100,00<br>332 100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 285 000,00       |
|          | 0,00       | 285 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 839 031,53       |
|          | 0,00       | 290 991,27       |
|          | 0,00       | 548 040,26       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 111 069,00       |
|          | 0,00       | 111 069,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 143 000,00       |
|          | 0,00       | 143 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 14 175,00        |
|          | 0,00       | 14 175,00        |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 169 740,00       |
|          | 0,00       | 169 740,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 548 858,00       |
|          | 0,00       | 548 858,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 358 422,00       |
|          | 0,00       | 358 422,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 158 362,50       |
|          | 0,00       | 158 362,50       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 32 143,65        |
|          | 0,00       | 32 143,65        |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 37 489,00        |
|          | 0,00       | 37 489,00        |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 350 000,00       |
|          | 0,00       | 350 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 1 000 000,00     |
|          | 0,00       | 1 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 332 100,00       |
|          | 0,00       | 332 100,00       |
|          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                             | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026           | Limit 2027                       | Limit 2028           | Limit 2029           | Limit 2030           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                         |                                                 | Od               | Do   |                             |                      |                                  |                      |                      |                      |
|          |                                                                                                                         |                                                 |                  |      |                             |                      |                                  |                      |                      |                      |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury -        | URZĄD MIEJSKI W<br>MOGILNIE                     | 2026             | 2027 | A<br>B<br>C                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.26 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno - | MOGILNO                                         | 2026             | 2027 | A<br>B<br>C                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 56 360,74<br>0,00<br>56 360,74   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

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

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 56 360,74           |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 56 360,74           |

### **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 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniem Nr 23/26 Burmistrza Mogilna z dnia 19 lutego 2026 r. i Uchwałą Nr XXIII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 marca 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 195.809.890,93 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.728.905,63 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 16.470.882,34 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 17.746.138,44 zł;
- 5) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.154.100,00 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.298.094,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) pozostałe dotacje i środki 1.065.000,00 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 31.506.440,38 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.118.440,38 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;

2) dochody bieżące 164.303.450,55 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 278.622,58 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 218.342.102,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.395.191,70 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.738.621,92 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.234.614,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.504.007,22

zł,

a) dotacje na zadania bieżące 13.784.213,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.630.700,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 541.655,51 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.946.910,57 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.566.910,57 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.758.269,45 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o 1.298.000,00 zł i wynosi 22.532.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł,
- 3) wolnymi środkami w kwocie 5.978.599,04 zł,
- 4) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł,
- 5) pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu 5.830.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Przychody budżetu wynoszą 26.900.509,30 zł, w tym:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,
- b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:
  - na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,

- na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 641.391,61 zł,

d) wolne środki 7.277.427,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł.

#### **Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

| Lp. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych:                                                                                                                                                  | Kwota zaciągniętego zobowiązania<br>(w zł) | Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025<br>(w zł) | Raty do spłaty w 2026 roku<br>(w zł) | Pozostaje do spłaty na następne lata<br>(w zł) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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                               | 1.400.000,00                                                     | 320.000,00                           | 830.000,00                                     |
| 2.  | Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie                                                   | 10.027.528,00                              | 3.560.415,00                                                     | 862.280,00                           | 5.604.833,00                                   |
| 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                               | 560.000,00                                                       | 140.000,00                           | 300.000,00                                     |

|     |                                                                                                                                         |               |            |            |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 4.  | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie                               | 1.900.000,00  | 460.000,00 | 220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 5.  | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne                                                                       | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.800.000,00 |
| 6.  | Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP                                                | 982.415,00    | 280.000,00 | 140.000,00 | 562.415,00   |
| 7.  | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne                                                                       | 2.000.000,00  | 400.000,00 | 200.000,00 | 1.400.000,00 |
| 8.  | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne                                                                     | 2.400.000,00  | 400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| 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  | 300.000,00 | 465.190,00 | 7.347.090,00 |
| 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       | 250.000,00 | 6.750.000,00 |
| 11. | Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice                          | 1.868.262,00  | 0,00       | 72.000,00  | 1.796.262,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                     |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| 12. | Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r. | 1.194.980,40  | 0,00         | 0,00                | 1.194.980,40  |
|     | Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające -projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania.                                                        | 1.298.827,96  | 0,00         | 1.298.827,96        | 0,00          |
| 13. | W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.                                                                              | 7.017.235,00  | 0,00         | 0,00                | 7.017.235,00  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.351.528,36 | 7.460.415,00 | <b>4.368.297,96</b> | 45.522.815,40 |

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 04.03.2026 r. wynosi 0,00 zł (kapitał do spłaty od marca 2026r.)

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 31.12.2025r. | Raty do spłaty w 2026 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  | 314.842,92                                      | 944.528,76                 | 4.722.643,80                         |

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 04.03.2026 r. wynosi 157.421,46 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (40.413.323,36zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (9.477.790,00), umowy na modernizację oświetlenia (5.509.751,10) na dzień 04.03.2026 r. wynoszą 55.400.864,46 zł i stanowią 28,29% planu dochodów ogółem na 04.03.2026 r. i 38,55% planu dochodów własnych na dzień 04.03.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 69.227.149,89 zł, co stanowi 35,35% planu dochodów ogółem na 04.03.2026 r. i 48,17% planu dochodów własnych na dzień 04.03.2026 r.

#### Przedsięwzięcia:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno” na rok 2027 w kwocie 56.360,74 zł.

