

**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 roku 2026 zostaje zwiększony o 1.298.000,00 zł i wynosi 22.532.211,34 zł,
- **wynik budżetu roku 2027 zmienia się na deficyt w kwocie 2.020.000,00 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 XXII/...../26 autopoprawka
z dnia 2026-03-04

Lp	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów ⁴⁾ bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019		119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19			19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020		138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61			22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021		153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78			23 717 642,12	17 089 403,22	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	6 993 940,00	18 968 604,92	52 911 187,63			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			0,00	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	6 993 940,00	18 913 523,58	52 640 949,39			30 700 000,00	30 208 346,38	5 370 000,00	24 820 346,38
2027	A	168 102 066,37	164 780 702,91	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	51 680 702,91			31 000 000,00	3 321 363,46	0,00	3 321 363,46
	B	-4 408 470,00	-4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 408 470,00			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	56 089 172,91			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	56 000 000,00			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	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	56 000 000,00			31 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00

2029	A	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	160 000,00	160 000,00	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
2032	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	160 000,00	160 000,00	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
2035	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	200 000,00	200 000,00	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	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
	A	169 270 000,00	169 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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.

2030	A	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
2036	A	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
2037	A	164 759 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 759 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00
2038	A	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
2039	A	163 738 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 523,00	1 108 523,00	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
	C	163 738 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 523,00	1 108 523,00	0,00
2040	A	165 931 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
	B	-1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 244 000,00	-1 244 000,00	0,00
	C	167 175 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00

2041	A	165 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 839,31	2 933 839,31	0,00
	B	-1 244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 244 470,00	-1 244 470,00	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	4 178 309,31	4 178 309,31	0,00

		z tego:										
		w tym:		4	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Wykazanie budżetu x	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00		
	Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00		
	Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82		
	Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70		
Plan 3 kw. 2025	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		
		-16 758 341,84	0,00	22 963 237,77	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		
2026	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	-2 020 000,00	0,00	6 428 470,00	6 428 470,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	B	-4 408 470,00	-2 388 470,00	4 408 470,00	4 408 470,00	2 020 000,00	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		
2028	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	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	B	160 000,00	160 000,00	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	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 531 477,40	5 531 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	3 066 160,69	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 244 470,00	1 244 470,00	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 okieslenia 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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	
2026	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00	
2027	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 470,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	5 531 477,40	5 531 477,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	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	0,00	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 [§] a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	5 588 461,83	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	70 302 621,13	3 778 115,04	2 184 172,91	2 184 172,91		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 470,00	0,00	-4 408 470,00	-4 408 470,00		
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	64 279 622,37	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 470,00	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	58 216 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 248 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
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	0,00	0,00	52 566 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 088 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 477 739,85	944 528,76	6 610 000,00	6 610 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	46 748 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 819 931,09	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 959 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 191 461,09	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 922 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 608 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 314 118,09	0,00	6 685 000,00	6 685 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 316 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 867 928,09	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 260 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 470,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 971 738,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 189 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 548,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 233 968,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 345 498,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 638,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 688 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 978 168,09	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 160,69	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 690,69	0,00	6 440 000,40	6 440 000,40
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 066 160,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 690,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	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 5,41%	3,88%	10,43%	10,98%	TAK	TAK
	B 0,16%	-2,82%	0,01%	0,02%	NIE	NIE
	C 5,25%	6,70%	10,42%	10,96%	TAK	TAK
2028	A 5,59%	6,39%	8,24%	8,78%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C 5,59%	6,39%	8,63%	9,17%	TAK	TAK
2029	A 5,45%	6,71%	6,07%	6,61%	TAK	TAK
	B 0,10%	0,09%	-0,39%	-0,40%	NIE	NIE
	C 5,35%	6,62%	6,46%	7,01%	TAK	TAK

2030	A	4,48%	5,70%	4,87%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	-0,37%	-0,38%	NIE	NIE
	C	4,39%	5,61%	5,24%	5,79%	TAK	TAK
2031	A	4,47%	5,72%	5,01%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	4,38%	5,63%	5,38%	5,92%	TAK	TAK
2032	A	3,75%	4,82%	4,81%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	-0,35%	-0,36%	NIE	NIE
	C	3,66%	4,73%	5,16%	5,71%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,68%	4,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2034	A	3,40%	4,71%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	3,31%	4,62%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	A	3,57%	4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	3,48%	4,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	A	3,47%	4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	3,35%	4,54%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2037	A	3,29%	4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	3,17%	4,43%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2038	A	3,54%	4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	3,43%	4,31%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	A	3,40%	4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	3,28%	3,94%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2040	A	1,88%	3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,00%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	1,14%	3,61%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

2041	A	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,00%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotchody 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 552,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	188 908,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	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	160 716,88
2026	A	278 622,58	278 622,58	20 882 986,44	20 882 986,44	20 882 986,44	541 655,51	541 655,51	435 236,02
	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
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	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:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztáceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z tego:					
							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	4 735 786,30	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		
	B	0,00	0,00	0,00	1 935 135,46	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	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		
	B	0,00	0,00	0,00	56 360,74	0,00	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		
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	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	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	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		
	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	948 128,76	948 128,76	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	Lp	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	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	x		0,00	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	x		0,00	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	x		0,00	0,00	184 560,70	
Wykonanie 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	x		0,00	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	x		0,00	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	x		0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 368 297,96	2 114 920,53	1 170 391,77	944 528,76	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	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	0,00	
2027	A	3 653 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	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	0,00	
2028	A	4 153 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	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	0,00	
2029	A	4 033 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	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	0,00	

2030	A	3 620 885,00	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	3 620 885,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 60 702 098,95 B 60 497 770,29 C 204 328,66	32 262 484,89 30 327 349,43 1 935 135,46	8 192 807,82 8 136 447,08 56 360,74	1 145 082,76 1 145 082,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 16 646 165,65 B 16 646 165,65 C 0,00	3 995 453,67 3 995 453,67 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 44 055 933,30 B 43 851 604,64 C 204 328,66	28 267 031,22 26 331 895,76 1 935 135,46	7 232 679,06 7 176 318,32 56 360,74	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				A 28 482 997,88 B 28 444 807,48 C 38 184,40	21 064 645,86 21 064 645,86 0,20	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 127 000,00 B 127 000,00 C 0,00	80 224,32 80 224,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	65 224,32 65 224,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 355 991,88 B 28 317 807,48 C 38 184,40	20 984 421,54 20 984 421,34 0,20	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 531 426,91 B 531 426,91 C 0,00	237 549,89 237 549,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 19 931 671,65 B 19 893 487,25 C 38 184,40	18 246 871,65 18 246 871,45 0,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 7 892 893,32 B 7 892 893,32 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	33 693 188,08
	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				A 32 219 107,07 B 32 052 962,81 C 166 144,26	11 197 839,03 9 262 703,77 1 935 135,26	2 811 598,50 2 755 238,76 56 360,74	1 145 082,76 1 145 082,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 16 519 165,65 B 16 519 165,65 C 0,00	3 915 229,35 3 915 229,35 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 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 B 8 700,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 440 000,00 1 440 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	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 B 5 982 015,48 C 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 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 B 2 363 179,17 C 0,00	1 087 066,59 1 087 066,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	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 B 1 882 271,00 C 0,00	73 034,00 73 034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 699 941,42 B 15 533 797,16 C 166 144,26	7 282 609,68 5 347 474,42 1 935 135,26	1 851 470,74 1 795 110,00 56 360,74	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 7 358 930,60 B 7 358 930,60 C 0,00	2 387 095,00 1 000 000,00 1 387 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 096 188,00 1 096 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	865 818,03	17 912 996,84
	865 818,03	15 921 500,84
	0,00	1 991 496,00
1.3.1	865 818,03	8 593 962,42
	865 818,03	8 593 962,42
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	4 800,00
	0,00	4 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
	0,00	36 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	9 600,00
	0,00	9 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 440 000,00
	0,00	1 440 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	865 818,03	5 588 461,83
	865 818,03	5 588 461,83
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	1 087 066,59
	0,00	1 087 066,59
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	73 034,00
	0,00	73 034,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 319 034,42
	0,00	7 327 538,42
	0,00	1 991 496,00
1.3.2.2	0,00	2 387 095,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 387 095,00
1.3.2.6	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	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						
1.3.2.8	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 350 550,00 B 285 000,00 C 65 550,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 516 987,83 B 1 472 754,31 C 44 233,52	839 031,53 290 991,27 548 040,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosia i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A 158 670,00 B 158 670,00 C 0,00	111 069,00 111 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 143 000,00 B 143 000,00 C 0,00	143 000,00 143 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 14 175,00 B 14 175,00 C 0,00	14 175,00 14 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Koczyn) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 169 740,00 B 169 740,00 C 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 101/5, 171/5/24, 171/5/27, 171/5/26, 171/5/25, 171/5/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	A 548 858,00 B 548 858,00 C 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 358 422,00 B 358 422,00 C 0,00	358 422,00 358 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 158 362,50 B 158 362,50 C 0,00	158 362,50 158 362,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 32 143,65 B 32 143,65 C 0,00	32 143,65 32 143,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 48 489,00 B 48 489,00 C 0,00	37 489,00 37 489,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	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 - Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	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 B 1 498 724,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	332 100,00 332 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	548 856,00
	0,00	548 856,00
	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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 Mogilńskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNO	2026	2027	A B C	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Opłatne 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 B C	0,00 0,00 0,00	56 360,74 0,00 56 360,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 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,

1) wolnymi środkami w kwocie 5.978.599,04 zł,

2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł,

3) 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 (w zł)	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025 (w zł)	Raty do spłaty w 2026 roku (w zł)	Pozostaje do spłaty na następne lata (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	4.368.297,96	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.

