

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 kwietnia 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 nr 40/26 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2026 r. i Uchwałą Nr XXVI/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2026 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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
	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
2034	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
	A	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2036	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A											
	B											

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	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
	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	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	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
	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	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci następny rok. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mianowany (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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 683,92	0,00	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	35 469 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 196,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	181 191,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Wykonanie 2023	176 510 894,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63
Wykonanie 2024	175 984 129,32	145 066 646,31	61 364 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 175,04	7 145,28	0,00	0,00	0,00	30 927 482,01	23 227 482,01	2 648 249,43
Plan 3 kw. 2025	211 195 175,24	161 063 294,95	71 869 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14
A	217 906 579,44	167 426 474,23	85 357 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480 105,21	45 100 105,21	4 217 807,86
B	-995 900,94	-144 105,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 795,94	-851 795,94	0,00
C	218 902 480,38	167 570 579,23	85 327 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 331 901,15	45 951 901,15	4 217 807,86
A	170 722 066,37	163 196 530,00	85 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 396,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	170 722 066,37	163 196 530,00	85 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 536,37	7 525 536,37	350 000,00
A	164 036 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 856,22	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 530,00	1 206 530,00	350 000,00
A	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 035,53	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wyszczególnienie	3	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	
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	
Wykonanie 2024	-14 396 805,69	0,00	29 765 456,74	20 159 894,93	18 698 262,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 068 602,81	7 052 908,49	
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	241 765,20	12 420 976,57	10 401 623,64	
A	-22 015 211,34	0,00	26 383 509,30	18 981 690,69	15 912 220,69	641 391,61	641 391,61	6 760 427,00	5 461 599,04	
B	517 000,00	0,00	-517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 000,00	-517 000,00	
C	-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	
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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-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	
A	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	5 118 470,00	5 118 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 066 160,69	3 066 160,69	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 6 ustawy.

2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 477,40	5 491 477,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 477,40	5 531 477,40	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 766 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98				
Wykonanie 2023	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	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	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 568 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227 149,89	4 722 643,80	-3 130 179,62	4 271 638,99				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,95	-491 929,05				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227 149,89	4 722 643,80	-3 155 250,57	4 763 568,04				
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	70 302 621,13	3 778 115,04	2 184 172,91	2 184 172,91				
A	X	X	X	0,00	0,00	64 279 622,37	2 833 566,28	6 270 000,00	6 270 000,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	64 279 622,37	2 833 566,28	6 270 000,00	6 270 000,00				
A	X	X	X	0,00	0,00	58 216 623,61	1 869 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	58 216 623,61	1 869 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	52 566 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	46 748 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 959 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 922 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 316 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 260 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 189 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 233 968,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 233 968,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 638,09	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 638,09	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	6 640 000,40	6 640 000,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 066 160,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

b) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączce ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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
A	4,59%	0,54%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
B	-0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,62%	0,52%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
A	5,39%	3,87%	10,43%	10,97%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,39%	3,87%	10,43%	10,97%	TAK	TAK
A	5,59%	6,39%	8,23%	8,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,59%	6,39%	8,23%	8,77%	TAK	TAK
A	5,45%	6,71%	6,07%	6,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
C	5,45%	6,71%	6,07%	6,60%	TAK	TAK

2030	A	4,48%	5,70%	4,86%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	5,70%	4,86%	5,40%	TAK	TAK
2031	A	4,47%	5,72%	5,01%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,47%	5,72%	5,00%	5,54%	TAK	TAK
2032	A	3,75%	4,82%	4,81%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,75%	4,82%	4,80%	5,34%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	4,83%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	4,83%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2034	A	3,40%	4,71%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	4,71%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	A	3,57%	4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	A	3,47%	4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2037	A	3,29%	4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2038	A	3,54%	4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	A	3,37%	4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2040	A	1,90%	3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,88%	3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

2041	A	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	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:	
	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		
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77		
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65		
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95		
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93		
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	166 908,00		
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	247 303,33	21 350 897,55	21 350 897,55	21 301 643,74	551 159,76	551 159,76	434 653,23		
	B	0,00	0,00	209 911,11	209 911,11	160 657,30	0,00	0,00	0,00		
	C	278 622,58	278 622,58	247 303,33	21 140 986,44	21 140 986,44	21 140 986,44	551 159,76	434 653,23		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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	37 366 745,18	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		1 468 562,07	1 468 562,07	322 076,93	30 838 031,68	3 946 789,74	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	26 901 900,20	26 901 900,20	19 178 071,34	32 274 134,24	3 995 418,02	28 278 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	153 135,00	153 135,00	-262 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 748 765,20	26 748 765,20	19 440 180,91	32 274 134,24	3 995 418,02	28 278 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	5 445 283,18	0,00	0,00	8 792 807,82	1 560 128,76	7 232 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 445 283,18	0,00	0,00	8 792 807,82	1 560 128,76	7 232 679,06	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	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	948 128,76	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP											
Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2031	A	4 388 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 388 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 303 470,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 952 343,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 321 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 771 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 746 190,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 630 050,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 242 330,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 206 477,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/.../26
z dnia 2026-04-22

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 61 302 098,95 B 61 302 098,95 C 0,00	32 274 134,24 32 274 134,24 0,00	8 792 807,82 8 792 807,82 0,00	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 17 246 165,65 B 17 246 165,65 C 0,00	3 995 418,02 3 995 418,02 0,00	1 560 128,76 1 560 128,76 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 44 055 933,30 C 0,00	28 278 716,22 28 278 716,22 0,00	7 232 679,06 7 232 679,06 0,00	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 29 082 991,88 B 29 082 991,88 C 0,00	21 064 645,86 21 064 645,86 0,00	5 981 208,32 5 981 208,32 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 727 000,00 B 727 000,00 C 0,00	80 224,32 80 224,32 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 355 991,88 B 28 355 991,88 C 0,00	20 984 421,54 20 984 421,54 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
1.1.2.2	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 19 931 671,65 C 0,00	18 246 871,65 18 246 871,65 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
1.1.2.5	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	944 528,76	45 049 211,10
	944 528,76	45 049 211,10
1.a	0,00	0,00
	944 528,76	9 352 861,82
1.a	944 528,76	9 352 861,82
	0,00	0,00
1.b	0,00	35 696 349,28
	0,00	35 696 349,28
1.1	0,00	0,00
	0,00	27 045 854,18
1.1	0,00	27 045 854,18
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	680 224,32
	0,00	680 224,32
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	15 000,00
1.1.1.1	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	65 224,32
	0,00	65 224,32
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	600 000,00
1.1.2	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	26 365 629,86
	0,00	26 365 629,86
1.1.2.4	0,00	237 549,89
	0,00	237 549,89
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	18 246 871,65
1.1.2.5	0,00	18 246 871,65
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	7 881 208,32
	0,00	7 881 208,32
1.1.2.5	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.0411.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2029						
1.3.1.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028						
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						
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						
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						
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						
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						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026						
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026						
1.3.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	944 528,76	18 003 356,92
	944 528,76	18 003 356,92
	0,00	0,00
1.3.1	944 528,76	8 672 637,50
	944 528,76	8 672 637,50
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	4 764,35
	0,00	4 764,35
	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	1 440 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	944 528,76	5 667 172,56
	944 528,76	5 667 172,56
	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	9 330 719,42
	0,00	9 330 719,42
	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						
1.3.2.2	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	2 398 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 398 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	350 550,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 550,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	1 516 987,83	839 031,53	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 987,83	839 031,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyń) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00
					B	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	A	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00
					B	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00
					C	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	358 422,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Duzdzia w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	158 362,50	158 362,50	0,00	0,00	0,00
					B	158 362,50	158 362,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odpłatne przejęcie sieci wodociagowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00
					B	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztynsowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	2 398 760,00
	0,00	2 398 760,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00
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	839 031,53
	0,00	0,00
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	356 422,00
	0,00	356 422,00
	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

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						
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 498 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogilskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.23	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
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	56 360,74
	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniem nr 40/26 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2026 r. i Uchwałą Nr XXVI/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 195.891.368,10 zł, w tym:

- 1) dochody własne 144.579.617,31 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 16.479.039,10 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 18.164.795,74 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 616.832,71 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 162.495,00 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 728.316,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) pozostałe dotacje i środki 1.239.834,43 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 31.595.073,49 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.207.073,49 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 164.296.294,61 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 wysokości 217.906.579,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 167.426.474,23 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 135.614.768,85 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.357.733,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.257.035,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.789.177,82 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.771.367,80 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 551.159,76 zł,
 - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.480.105,21 zł, w tym:
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.100.105,21 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.901.900,20 zł,
 - d) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Deficyt zostaje zmniejszony o 517.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 22.015.211,34 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,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 5.461.599,04 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł,
- 4) pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu 5.830.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 26.383.509,30 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 6.760.427,00 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 22.04.2026 r. wynosi 749.367,50 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzycelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata

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 22.04.2026 r. wynosi 314.842,92 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (39.949.525,86zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (9.192.220,00zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.352.329,64zł) na dzień 22.04.2026 r. wynoszą 54.494.075,50 zł i stanowią 27,82% planu dochodów ogółem na 22.04.2026 r. i 37,69% planu dochodów własnych na dzień 22.04.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 69.227.149,89 zł, co stanowi 35,34% planu dochodów ogółem na 22.04.2026 r. i 47,88% planu dochodów własnych na dzień 22.04.2026 r.

Rozchody:

Dokonuje się zmiany w rozchodach – dotyczy pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” poprzez wydłużenie spłaty kapitału na 2040 rok w kwocie 40.000,00 zł. Podstawę decyzji o zaciągnięciu pożyczki stanowi Uchwała Nr XIX/255/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 listopada 2025 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/173/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 kwietnia 2025 r.

