

UCHWAŁA NR V/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 4 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/609/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/625/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/651/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/665/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/6/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/35/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., IV/41/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 17 lipca 2024 r. i zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Mogilna z dnia 3 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 02.09.24r

Dagnara Szadiszak

Rada Prawny
16-701

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

z dnia 4 września 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr V/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 września 2024 r.

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 V/.../24 wpt autoprawka
z dnia 2024-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wykonanie 2017	97 434 881,82	96 900 798,75	15 665 817,00	1 311 044,82	19 359 719,00	31 140 209,07	29 424 008,86	18 258 253,14	534 083,07	254 239,51	227 427,57
Wykonanie 2018	102 769 256,05	98 495 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87
Wykonanie 2019	119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021	153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	124 925 654,58	19 269 441,00	3 077 464,00	31 838 405,00	22 834 383,13	47 905 961,45	27 378 000,00	26 532 767,23	1 543 510,00	24 964 557,23
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02
2024	A	164 684 175,09	141 774 021,60	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	27 854 251,60	47 596 877,00	22 910 153,49	529 312,40	22 360 841,09
	B	2 029 103,47	1 697 646,63	0,00	0,00	0,00	1 414 497,31	283 149,32	331 456,84	0,00	326 456,84
	C	162 655 071,62	140 076 374,97	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	26 439 754,29	47 313 727,68	22 063 000,00	529 312,40	22 034 384,25
2025	A	142 185 032,00	132 386 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	0,00	9 773 844,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 185 032,00	132 386 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	0,00	9 773 844,02
2026	A	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 469 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 469 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	0,00	0,00

2027	A	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	A	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2031	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2033	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2034	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2035	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2036	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2037	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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
	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	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
2039	A	132 000 000,00	132 000 000,00	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	132 000 000,00	132 000 000,00	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.), 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, wynikających 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.

Lp	2	Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
											Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	92 840 200,92	27 951 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	1 103 979,45		
Wykonanie 2018	103 327 109,21	28 984 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 957,01	1 776 222,50		
Wykonanie 2019	114 187 138,75	32 322 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749 406,54	984 950,00		
Wykonanie 2020	135 960 668,23	35 459 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	788 193,42		
Wykonanie 2021	154 972 548,56	38 990 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 419 524,51	593 177,63		
Wykonanie 2022	157 503 462,01	42 629 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	965 200,00		
Plan 3 kw. 2023	179 119 422,01	49 929 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 820 239,51	3 712 149,61		
Wykonanie 2023	176 510 994,28	47 739 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	1 926 694,63		
A	188 850 759,66	143 649 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 201 326,56	6 377 681,26		
B	2 029 103,47	724 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 895,82	33 240,00		
C	186 821 656,11	61 294 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672 430,74	6 344 441,26		
A	146 502 752,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 388,00	400 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	146 502 752,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 388,00	400 000,00		
A	127 473 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	450 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	127 473 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	450 000,00		

z tego:

2027	A	127 901 530,00	126 181 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 672,77	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 901 530,00	126 181 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 179,36	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2028	A	128 401 530,00	126 501 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 974,47	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 401 530,00	126 501 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 764,40	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2029	A	128 628 530,00	126 840 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 654,38	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 628 530,00	126 840 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 437,98	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00	
2030	A	129 441 115,00	127 541 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 225,54	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	129 441 115,00	127 541 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 656,48	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2031	A	128 573 720,00	126 873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 139,01	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 573 720,00	126 873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 750,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2032	A	128 258 530,00	126 558 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 384,43	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 258 530,00	126 558 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 550,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2033	A	128 409 657,00	126 409 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 807,79	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 409 657,00	126 409 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	A	128 340 810,00	126 340 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 873,93	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 340 810,00	126 340 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	A	128 290 810,00	126 290 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 940,06	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 290 810,00	126 290 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	A	128 315 810,00	126 315 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 486,49	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 315 810,00	126 315 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	A	128 561 950,00	126 561 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 930,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	128 561 950,00	126 561 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2038	A	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	A	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	100 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 594 680,90	4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-557 853,16	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	551 828,16	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 620 156,86	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2023	-27 661 000,20	30 261 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
A	-24 166 584,49	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-24 166 584,49	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	7 052 908,49
A	-4 317 720,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 317 720,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 069 470,00	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
C	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 141 470,00	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
C	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 005,50	2 684 005,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	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	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	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	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 470,00	3 071 470,00	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	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	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	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 280,00	3 426 280,00	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	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 470,00	3 741 470,00	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	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 343,00	3 590 343,00	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	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 190,00	3 659 190,00	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	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 190,00	3 709 190,00	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	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 190,00	3 684 190,00	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	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00	3 438 050,00	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	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	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	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
	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											
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 2017	x	x	x	x	0,00	19 133 889,63	8 289 454,04	11 123 578,56	15 724 214,69					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 484 962,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 546 512,98					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 875 411,42	7 724 436,07					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 438,98	197 438,98					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-2 072 850,40	7 526 997,09					
A	x	x	x	x	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98					
A	x	x	x	x	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00					
A	x	x	x	x	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00					

2028	A	X	X	X	X	X	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	X	X	X	X	X	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
2030	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	X	X	X	X	X	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	X	X	X	X	X	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
2035	C	X	X	X	X	X	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	X	X	X	X	X	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
2037	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
2038	C	X	X	X	X	X	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	X	X	X	X	X	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
2040	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
2041	C	X	X	X	X	X	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	B	X	X	X	X	X	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
2043	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
2044	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00

2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 jednorodny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x	x	x	x	x
A	3,51%	0,21%	0,67%	16,34%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,25%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,52%	-0,04%	0,43%	16,34%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,21%	7,34%	x	13,77%	14,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,24%	0,24%	x	0,03%	0,04%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,97%	7,10%	x	13,74%	14,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,60%	6,28%	x	11,00%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,24%	0,23%	x	0,07%	0,07%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	5,36%	6,05%	x	10,93%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,48%	6,96%	x	8,99%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,22%	0,23%	x	0,11%	0,10%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	5,26%	6,73%	x	8,88%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2028	A	4,60%	6,01%	x	7,23%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	4,40%	5,81%	x	7,10%	8,05%	TAK	TAK
2029	A	4,39%	5,75%	x	5,05%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,17%	0,16%	NIE	NIE
	C	4,21%	5,57%	x	4,86%	5,84%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	5,31%	x	4,26%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,69%	5,13%	x	4,07%	5,02%	TAK	TAK
2031	A	4,43%	5,71%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,26%	5,54%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	A	3,83%	5,12%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,66%	4,95%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	A	3,57%	5,08%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,15%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,41%	4,93%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	A	3,49%	5,01%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,17%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,33%	4,84%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	A	3,43%	4,94%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,28%	4,80%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	A	3,29%	4,80%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,15%	4,66%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	A	2,95%	4,47%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,11%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,85%	4,36%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2038	A	3,13%	4,65%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,06%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,08%	4,59%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2039	A	2,50%	4,27%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,28%	x	4,73%	4,73%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wyższególnienie									
Wykonanie 2017	701 772,03	648 933,15	645 997,52	169 141,50	169 141,50	169 141,50	873 949,55	873 949,55	744 963,56
Wykonanie 2018	669 833,66	636 621,89	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 663 262,37	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
Plan 3 kw. 2023	146 665,04	146 665,04	145 921,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 334,02	243 334,02	163 086,09
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
2024	A	0,00	0,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 584 268,36	89 400,00	89 400,00	68 184,00
	B	0,00	0,00	307 376,84	307 376,84	115 386,77	75 000,00	75 000,00	68 184,00
	C	0,00	0,00	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	814 010,02	94 000,00	94 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	0,00
2026	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
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

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	482 072,55	482 072,55	169 141,50	6 550 656,68	3 588 071,65	3 002 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 032,80	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	6 618 985,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 021 205,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 483 467,19	1 483 467,19	341 649,42	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	149 310,00	149 310,00	115 386,77	446 760,00	75 000,00	371 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	5 919 737,79	5 919 737,79	4 468 881,59	25 960 537,49	3 892 479,75	22 068 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 538 390,00	1 190 000,00	814 010,02	23 138 236,93	5 443 413,03	17 694 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	348 390,00	0,00	0,00	-323 763,70	94 000,00	-417 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 190 000,00	1 190 000,00	814 010,02	23 462 000,63	5 349 413,03	18 112 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	285 000,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu, wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017	2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	184 580,70
Plan 3 kw. 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 982 280,00	1 037 895,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 982 280,00	1 037 895,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	2 302 280,00	507 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	C	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	C	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 565 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 565 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 031 153,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	C	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 850 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zachęcić do zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr V/.../24 wpf autopoprawka
z dnia 2024-09-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 71 698 656,86 B 71 507 520,55 C 191 136,31	26 407 297,49 25 960 537,49 446 760,00	23 138 236,93 23 462 000,63 -323 763,70	3 737 258,77 3 737 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 18 938 094,04 B 18 786 094,04 C 169 000,00	3 967 479,75 3 892 479,75 75 000,00	5 443 413,03 5 349 413,03 94 000,00	3 452 258,77 3 452 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 52 760 562,82 B 52 738 426,51 C 22 136,31	22 439 817,74 22 068 057,74 371 760,00	17 694 823,90 18 112 587,60 -417 763,70	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 7 741 706,82 B 7 075 006,82 C 666 700,00	5 354 399,20 5 130 088,20 224 310,00	1 632 390,00 1 190 000,00 442 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 253 686,70 B 84 686,70 C 169 000,00	89 400,00 14 400,00 75 000,00	94 000,00 0,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilinie	2020	2024	A 84 686,70 B 84 686,70 C 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilinie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2025	A 69 000,00 B 0,00 C 69 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2026	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 488 020,12 B 6 990 320,12 C 487 700,00	5 264 988,20 5 115 688,20 149 310,00	1 538 390,00 1 190 000,00 348 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wyjatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilinie	2022	2024	A 5 760 320,12 B 5 760 320,12 C 0,00	5 115 688,20 5 115 688,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilinie o Żłobek nr 2 w Mogilinie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2025	A 1 230 000,00 B 1 230 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2026	A 497 700,00 B 0,00 C 497 700,00	149 310,00 0,00 149 310,00	348 390,00 0,00 348 390,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	57 849 903,85
	0,00	0,00	0,00	122 998,30
1.a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	0,00	0,00	0,00	17 261 262,21
1.b	0,00	0,00	0,00	169 000,00
	0,00	0,00	0,00	40 419 641,64
1.1	0,00	0,00	0,00	40 485 645,34
	0,00	0,00	0,00	-46 003,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 986 788,20
	0,00	0,00	0,00	6 320 088,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	668 700,00
	0,00	0,00	0,00	188 400,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 803 388,20
	0,00	0,00	0,00	6 305 688,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	487 700,00
	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	497 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- 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
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 63 956 930,04 B 64 432 513,73 C -475 563,69	21 052 899,29 20 830 449,29 222 450,00	21 505 846,93 22 272 000,63 -766 153,70	3 737 258,77 3 737 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 18 684 407,34 B 18 684 407,34 C 0,00	3 878 079,75 3 878 079,75 0,00	5 349 413,03 5 349 413,03 0,00	3 452 268,77 3 452 268,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	A 579 446,00 B 579 446,00 C 0,00	1 277,34 1 277,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony)	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2027	A 5 024,05 B 5 024,05 C 0,00	1 184,05 1 184,05 0,00	1 240,00 1 240,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 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	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieokreślony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027	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	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 11 070,00 B 11 070,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 604 789,41 B 604 789,41 C 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 272 000,00 1 272 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 050 852,89 B 1 050 852,89 C 0,00	1 050 852,89 1 050 852,89 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
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A 6 355 174,82 B 6 355 174,82 C 0,00	0,00 0,00 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	907 882,08	907 882,08	907 882,34	50 863 115,65
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	51 406 819,35
	0,00	0,00	0,00	-543 703,70
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 050 852,89
	0,00	0,00	0,00	1 050 852,89
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	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	0,00	1 179 536,48 1 179 536,48	1 183 642,69 1 183 642,69	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.13	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	697 079,00 697 079,00	1 112 158,00 1 112 158,00	73 034,00 73 034,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 46 272 542,70 B 45 748 106,39 C -475 563,69	17 174 819,54 16 952 369,54 222 450,00	16 156 433,90 16 922 587,60 -766 153,70	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzycielności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A 1 429 100,00 B 1 429 100,00 C 0,00	212 060,00 212 060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A 1 486 124,10 B 1 486 124,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A 10 249 677,61 B 10 249 677,61 C 0,00	609 435,40 609 435,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 57 810,00 B 57 810,00 C 0,00	33 210,00 33 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 5 873 929,40 B 5 873 929,40 C 0,00	5 873 929,40 5 873 929,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogilńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogilńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Sierzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A 14 460 774,09 B 14 460 774,09 C 0,00	6 635 800,00 6 635 800,00	7 681 925,09 7 681 925,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 808 475,15 B 1 808 475,15 C 0,00	1 753 125,15 1 753 125,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerków w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 171 938,71 B 171 938,71 C 0,00	165 938,77 165 938,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Sierzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 4 400 000,00 B 4 875 563,69 C -475 563,69	222 450,00 0,00 222 450,00	4 109 409,99 4 875 563,69 -766 153,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 1 854 784,00 B 1 854 784,00 C 0,00	89 500,00 89 500,00	1 749 540,00 1 749 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogilńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogilńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Sierzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 616 263,44
	0,00	0,00	0,00	34 159 957,14
	0,00	0,00	0,00	-543 703,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	212 060,00
	0,00	0,00	0,00	212 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 331 659,99
	0,00	0,00	0,00	4 875 563,69
	0,00	0,00	0,00	-543 703,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 września 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 164.684.175,09 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.470.507,40 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 22.948.951,95 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.776.258,43 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.483.444,80 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.889.245,99 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 22.910.153,49 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.360.841,09 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 141.774.021,60 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 72.600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 188.850.759,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 143.649.433,02 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 110.261.333,19 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.019.593,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.241.739,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.935.889,92 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.201.326,56 zł, w tym:
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 37.501.326,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 zł,
 - d) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 26.582.127,49 zł, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,

- b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2023	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	760.000,00	320.000,00	1.470.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	1.835.855,00	862.280,00	7.329.393,00

3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”.	1.000.000,00	280.000,00	140.000,00	580.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	20.000,00	220.000,00	1.660.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	140.000,00	842.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00

9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Razem		33.359.943,00	2.895.855,00	1.982.280,00	28.481.808,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 04.09.2024 r. wynosi 941.140,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

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

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 04.09.2024 r. wynosi 212.060,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (20.200.000,00zł), pożyczek (9.322.948,00zł) i umów z tytułu

wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 04.09.2024 r. wynoszą 29.522.948,00 zł i stanowią 17,93% planu dochodów ogółem na 04.09.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 42.964.088,00 zł, co stanowi 26,09% planu dochodów ogółem na 04.09.2024 r.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Cyberbezpieczny Samorząd”

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Gminy Mogilno” tj. *przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) i licencji dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie i jednostek organizacyjnych.*

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 549.884,00 zł, tym wkład EU 461.902,56 zł (77,28%) i wkład budżet państwa 87.981,44 zł (14,72%)

Dofinansowanie: 92%

Wkład własny Gminy Mogilno: 47.816,00 zł (8%).

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Plan dochodów na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2024 r. wynosi 164.965,20 zł, tj. do wysokości wpływu środków do budżetu gminy w dniu 26 lipca 2024 r. ,

- 2) „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Gmina będzie realizowała projekt na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 69.000,00 zł w latach 2024-2025. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

