

**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 22.09.24.....

Dagmara Kusiszak

Radca Prawny  
88-700

**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. oraz Uchwałą Nr V/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 września 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (roz. 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 wpf  
z dnia 2024-09-04

Wyszegółczenie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątków X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:	w tym:			
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 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	29 424 006,86	18 256 253,14	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	15 551 165,04	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	19 788 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 750,33	
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	1 897 352,72	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	132 389 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 662 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02	
2024	A	164 581 862,32	141 841 720,47	26 284 539,00	4 039 779,00	1 414 497,31	350 848,19	0,00	161 445,20	0,00	156 445,20	
	B	1 926 790,70	1 765 345,50	0,00	0,00							
	C	162 655 071,62	140 076 374,97	26 284 539,00	4 039 779,00	26 439 754,29	47 313 727,88	28 063 000,00	22 578 696,65	529 312,40	22 034 384,25	
2025	A	142 185 032,00	132 396 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	9 788 844,02	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	132 396 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	9 788 844,02	0,00	9 773 844,02	
2026	A	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	17 458 939,00	47 607 227,00	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	
	C	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 043 000,00	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	0,00
2028	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	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	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
2031	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
	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	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
2032	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
	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	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
2033	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
	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	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
2034	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
	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	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
2035	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
	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	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
2036	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
	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	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
2037	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
	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	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

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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanym 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

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wyrażenia i składki od nich należane	z tytułu porzeceń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
												w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2017	92 840 200,92	86 777 220,19	27 951 076,62	0,00	666 855,13	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	7 062 980,73	1 103 979,45						
Wykonanie 2018	103 327 109,21	86 874 282,20	28 984 340,21	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50						
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00						
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	36 459 346,20	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	786 193,42						
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63						
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 714,88	42 629 915,93	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 586 750,13	666 200,00						
Plan 3 kw. 2023	179 119 422,01	129 268 699,00	49 929 705,37	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	49 860 723,01	37 820 239,51	3 712 149,61						
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63						
2024	A	188 748 446,81	143 547 120,25	61 958 889,73	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	45 201 326,56	37 501 326,56	6 377 681,26						
	B	1 926 790,70	1 397 894,88	663 911,41	0,00	3 700,00	0,00	0,00	528 895,82	528 895,82	33 240,00						
	C	186 821 656,11	142 149 225,37	61 294 978,32	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	44 672 430,74	36 972 430,74	6 344 441,26						
2025	A	146 502 752,00	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	2 506 558,22	0,00	0,00	19 143 388,00	16 747 200,00	400 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	146 502 752,00	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	2 230 619,36	0,00	0,00	19 143 388,00	16 747 200,00	400 000,00						
2026	A	127 473 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	2 347 680,87	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	261 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	127 473 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	2 085 859,36	0,00	0,00	820 000,00	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	2 170 672,77	0,00	0,00	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	256 493,41	0,00	0,00	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	1 914 179,36	0,00	0,00	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	1 994 974,47	0,00	0,00	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	256 210,07	0,00	0,00	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	1 739 764,40	0,00	0,00	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	1 808 654,38	0,00	0,00	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	243 216,40	0,00	0,00	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	1 565 437,98	0,00	0,00	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	1 647 226,54	0,00	0,00	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	241 569,06	0,00	0,00	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	1 405 656,48	0,00	0,00	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	1 509 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 389,01	0,00	0,00	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	1 282 750,00	0,00	0,00	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	1 319 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 834,43	0,00	0,00	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	1 092 550,00	0,00	0,00	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	1 120 807,79	0,00	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	210 057,79	0,00	0,00	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	910 750,00	0,00	0,00	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	960 873,93	0,00	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	215 873,93	0,00	0,00	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	735 000,00	0,00	0,00	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	815 940,06	0,00	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	194 190,06	0,00	0,00	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	621 750,00	0,00	0,00	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	656 466,49	0,00	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	184 736,49	0,00	0,00	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	471 730,00	0,00	0,00	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	457 930,40	0,00	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	134 430,40	0,00	0,00	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	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2039	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	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
	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	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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 596,33	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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		w tym:			w tym:			w tym:		
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 594 680,90	0,00		4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-557 653,16	0,00		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	0,00		4 266 594,27	9 171 145,90	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
Plan 3 kw. 2023	-27 661 000,20	0,00		30 261 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00		30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
2024	A	-24 166 584,49	0,00	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	0,00
2025	A	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 069 470,00	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	0,00
	C	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 141 470,00	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	0,00
	C	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:



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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej:

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

Wyszczególnienie	z tego:		4.5	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:				z tego:		
						w tym:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2017	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	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(3)</sup> a wydatkami bieżącymi x					
		liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																			
		z tego:																			
		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	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
lp																					
Wykonanie 2017		X		X		X		X		0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 454 962,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74					
Wykonanie 2019		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 488,29	18 660 916,65					
Wykonanie 2020		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19					
Wykonanie 2021		X		X		X		X		0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 696 760,98					
Plan 3 kw. 2023		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 646 612,98					
Wykonanie 2023		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 705 399,78	7 894 447,71						
	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	367 450,62							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2025	A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98					
	B	X	X	X	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	X	X	X	0,00	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98					
2026	A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00					
	B	X	X	X	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	X	X	X	0,00	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00					
2027	A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00					
	B	X	X	X	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	X	X	X	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
	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	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	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	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
	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	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	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	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
	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	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	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	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
	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	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
2037	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	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	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
2038	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
	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	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00



2039	A	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	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	5 540 000,00	5 540 000,00

b) Skorygowanie o środki 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; zamante w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x
2024	A	3,51%	0,36%	0,82%	16,34%	17,19%	TAK
	B	-0,01%	0,40%	0,39%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,52%	-0,04%	0,43%	16,34%	17,19%	TAK
2025	A	5,21%	7,34%	13,80%	14,64%	14,64%	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,06%	0,06%	0,06%	NIE
	C	4,97%	7,10%	13,74%	14,58%	14,58%	TAK
2026	A	5,60%	6,28%	11,02%	11,98%	11,98%	TAK
	B	0,24%	0,23%	0,09%	0,10%	0,10%	NIE
	C	5,36%	6,05%	10,93%	11,88%	11,88%	TAK
2027	A	5,48%	6,96%	9,01%	9,96%	9,96%	TAK
	B	0,22%	0,23%	0,13%	0,12%	0,12%	NIE
	C	5,26%	6,73%	8,88%	9,84%	9,84%	TAK

2028	A	4,60%	6,01%	x	7,25%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	0,15%	0,16%	NIE	NIE
	C	4,40%	5,81%	x	7,10%	8,05%	TAK	TAK
2029	A	4,39%	5,75%	x	5,07%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,21%	5,67%	x	4,89%	5,84%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	5,31%	x	4,28%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,69%	5,13%	x	4,07%	5,02%	TAK	TAK
2031	A	4,43%	5,71%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,24%	0,24%	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%	4,55%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	
Wykonanie 2017	701 772,03	648 933,15	645 997,52	169 141,50	169 141,50	169 141,50	873 949,55	873 949,55	873 949,55	744 963,56			
Wykonanie 2018	669 833,66	638 621,89	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	756 357,70	634 043,76			
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	521 886,64	450 991,77			
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	897 624,65	773 991,65			
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	844 980,16	724 729,95			
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 388,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93			
Plan 3 kw. 2023	146 665,04	146 665,04	145 921,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 334,02	243 334,02	243 334,02	163 086,09			
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	247 434,73	168 908,00			
	A	0,00	0,00	4 584 268,36	4 584 268,36	4 584 268,36	89 400,00	89 400,00	89 400,00	23 184,00			
2024	B	0,00	0,00	115 386,77	115 386,77	115 386,77	75 000,00	75 000,00	75 000,00	23 184,00			
	C	0,00	0,00	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	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	94 000,00	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	814 010,02	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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 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
	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	finansowane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	482 072,55	482 072,55	169 141,50	6 590 656,68	3 588 071,65	3 002 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	A	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 310,00	149 310,00	115 386,77	446 760,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 538 390,00	1 190 000,00	814 010,02	23 138 236,93	5 443 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	348 390,00	0,00	0,00	-323 763,70	94 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8.9	10.10	10.11
			w tym:									
			w tym:									
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowagi; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	2 684 035,50	1 437 240,00	0,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 245 999,50	667 783,18	0,00	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70
Plan 3 kw. 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - porzeczna wartość

# Przedsięwzięcia WPF

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

Kwoty w zł

Lp.	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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)</b>				A	71 698 656,86	26 407 287,49	23 138 236,93	3 737 258,77	923 582,08	919 882,08
					B	71 507 520,55	25 990 637,49	23 462 000,63	3 737 258,77	923 582,08	919 882,08
					C	191 136,31	446 780,00	-323 763,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	18 938 094,04	3 957 479,75	5 443 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08
					B	18 789 094,04	3 892 479,75	5 348 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08
					C	189 000,00	75 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 760 562,82	22 439 817,74	17 694 823,90	285 000,00	0,00	0,00
					B	52 738 426,51	22 068 057,74	18 112 587,60	285 000,00	0,00	0,00
					C	22 136,31	371 760,00	-417 763,70	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	7 744 706,82	5 354 398,20	1 632 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 075 006,82	5 130 088,20	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	666 700,00	224 310,00	442 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	253 686,70	89 400,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 696,70	14 400,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 000,00	75 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie			A	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE			A	69 000,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 000,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE			A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 488 020,12	5 264 998,20	1 538 390,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 990 320,12	5 115 688,20	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wyiatowie oraz przebudowa SUW w Szczególnie -	Urząd Miejski w Mogilnie			A	5 760 320,12	5 115 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 760 320,12	5 115 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Złobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE			A	1 230 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 230 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE			A	497 700,00	149 310,00	348 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	497 700,00	149 310,00	348 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	57 849 903,85
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	57 726 907,55
	0,00	0,00	0,00	122 996,30
1 a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 282,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 261 282,21
	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	40 419 541,54
	0,00	0,00	0,00	40 465 545,34
	0,00	0,00	0,00	-46 003,70
1.1	0,00	0,00	0,00	6 996 786,20
	0,00	0,00	0,00	6 320 086,20
	0,00	0,00	0,00	666 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	6 305 588,20
	0,00	0,00	0,00	497 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 115 588,20
	0,00	0,00	0,00	5 115 588,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	497 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	9,00
	0,00	0,00	0,00	9,00
	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						
1.2.1	- 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	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025						
1.3.1.2	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-10.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2027						
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028						
1.3.1.4	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027						
1.3.1.5	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024						
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						
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						
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. Wypubowanie i ul. Tadeusza Kościuszki - termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025						
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024						
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	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
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	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
			A	63 956 960,04	21 052 899,29	21 505 846,93	3 737 256,77	923 582,08	919 882,08	
			B	64 432 513,73	20 930 449,29	22 272 000,53	3 737 256,77	923 582,08	919 882,08	
			C	-475 583,69	222 450,00	-766 153,70	0,00	0,00	0,00	
			A	18 694 407,34	3 878 079,75	5 349 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08	
			B	18 694 407,34	3 878 079,75	5 349 413,03	3 452 258,77	923 582,08	919 882,08	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	579 446,00	1 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	579 446,00	1 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	5 024,05	1 184,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
			B	5 024,05	1 184,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
			B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	604 789,41	201 596,47	201 596,47	0,00	0,00	0,00	
			B	604 789,41	201 596,47	201 596,47	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	5 724 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	
			B	5 724 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			B	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	1 050 852,89	1 050 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	1 050 852,89	1 050 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	6 355 174,82	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08	
			B	6 355 174,82	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	907 882,08	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-543 708,70
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 882,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 882,21
	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
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	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

Lp.	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 MOGILINIE	2024	2026	A 2 363 179,17 B 2 363 179,17 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 179 536,48 1 179 536,48 0,00	1 183 642,69 1 183 642,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Kulawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW/4260.14.2024.8 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2024	2026	A 45 272 542,70 B 45 748 106,39 C -475 563,69	17 174 819,54 16 952 369,54 222 450,00	16 156 433,90 16 922 587,69 -766 153,70	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzycielności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilinie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilinie	2013	2025	A 1 486 124,10 B 1 486 124,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilinie	2015	2024	A 10 249 677,61 B 10 249 677,61 C 0,00	609 435,40 609 435,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilinie	2022	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 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 Mogilinie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	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 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 urządzeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilinie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogińskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogińskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2024	A 14 460 774,09 B 14 460 774,09 C 0,00	6 635 800,00 6 635 800,00 0,00	7 681 925,09 7 681 925,09 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 Padniecko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wypudowanej) -	Urząd Miejski w Mogilinie	2019	2025	A 1 808 475,15 B 1 808 475,15 C 0,00	1 753 125,15 1 753 125,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilinie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2024	A 171 938,71 B 171 938,71 C 0,00	165 938,77 165 938,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wypudowanej Świertkówiec w Mogilinie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2024	A 4 400 000,00 B 4 875 563,69 C -475 563,69	222 450,00 222 450,00 222 450,00	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
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych, ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2025	A 1 854 784,00 B 1 854 784,00 C 0,00	89 500,00 89 500,00 0,00	1 749 540,00 1 749 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2025	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogińskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogińskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILINIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
	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	4 331 859,99
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oddatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	219 370,82	0,00	0,00
					B	438 741,64	219 370,82	219 370,82	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oddatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - izotnia wartość

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	438 741,54
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 741,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	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 Zarządzeniem 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.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 164.581.862,32 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.538.206,27 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) 4.584.268,36 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 mieszkania” 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 22.740.141,85 zł, w tym:

1) Przychody budżetu wynoszą 26.582.127,49 zł, w tym:

Przychody i rozchody w 2024 r.:

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

Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

- d) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł.
- 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,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.201.326,56 zł, w tym:
  - e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.935.889,92 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,
  - zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.177.722,24 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.981.298,18 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych 110.159.020,42 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące w kwocie 143.547.120,25 zł, z tego:
      - Plan wydatków budżetowych wynosi 188.748.446,81 zł, w tym:
        - 1) wydatki otrzymane na inwestycje 22.190.829,45 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 141.841.720,47 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.

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, szczególnieymi 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 na 31.12.2023 według stanu	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następnym roku
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



				Pożyczka z NFOSiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	
2.		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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych i na wierzitelność 31.12.2023 r.	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następane lata
-----	---------------	---------------	---	----------------------------	---------------------------------------

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzitelności w BOŚ Bydgoszcz

wynosi 941.140,00 zł.

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 04.09.2024 r.

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	

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%).

1) „Cyberbezpieczny Samorząd”

Wprowadza się przedsięwzięcia:

Zobowiązania z tytułu kredytów (20.200.000,00zł), pożyczek (9.322.948,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 19.06.2024 r. wynoszą 29.522.948,00 zł i stanowią 17,94% 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 26,10% planu dochodów ogółem na 04.09.2024 r.

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 04.09.2024 r.

Umowa Nr	551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. zawarta z Bankiem BOŚ Bydgoszcz o wykup wierzytelności do przysługujących jednostek terytorialnego Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł na roboty dotatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej	1.659.568,10	1.601.258,10	212.060,00	0,00
-------------	--	--------------	--------------	------------	------

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 Mogilinie 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 Mogilinie. 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 wolontariatuszy).