

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

z dnia 2026 r.

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
78877

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno
na lata 2026-2043**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2043 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXII/294/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/312/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/317/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/330/26 z dnia 30 marca 2026 r., Nr XXVI/332/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/339/26 z dnia 20 maja 2026 r., Nr XXVIII/352/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr XXIX/367/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Zarządzeniem Nr 86/26 Burmistrza Mogilna z dnia 31 lipca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

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

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

z dnia 2026 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata
2026-2043**

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

- dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 90/26 z dnia 5 sierpnia 2026 r., Nr 91/26 z dnia 12 sierpnia 2026 r. i Uchwałą Nr XXX/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia2026 r.,
- w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno” na 10 lat (od września 2026 – do września 2036r.) wydłuża się okres obowiązywania limitów wydatków do 2036 roku.

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 XXXI.../26 wpf
z dnia 2026-08-26

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
Lp													
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	44 659 950,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36		
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 484,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02		
Wykonanie 2024	161 587 322,63	151 016 240,31	29 267 935,00	4 039 779,00	36 233 122,00	33 683 296,18	47 792 108,13	27 805 385,82	10 571 082,32	641 992,57	9 906 083,63		
Plan 3 kw. 2025	194 436 833,40	162 198 018,96	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	24 570 426,23	50 120 698,22	28 159 000,00	32 238 814,44	2 230 710,00	29 988 104,44		
2026	A	180 395 206,52	168 691 277,58	4 901 872,00	4 901 872,00	7 301 506,00	22 519 028,11	53 441 025,47	11 703 928,94	3 885 113,00	7 798 475,94		
	B	-199 848,34	1 257 814,00	0,00	0,00	0,00	1 300 690,93	-42 876,93	-1 457 662,34	-1 484 887,00	24 884,66		
	C	180 595 054,86	167 433 463,58	80 527 846,00	4 901 872,00	7 301 506,00	21 218 337,18	53 483 902,40	13 161 591,28	5 370 000,00	7 773 591,28		
2027	A	175 464 585,15	169 131 710,00	83 500 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	54 031 710,00	6 332 875,15	0,00	6 332 875,15		
	B	-2 900 639,98	751 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	751 007,09	-3 651 647,07	0,00	-3 651 647,07		
2028	C	178 365 225,13	168 380 702,91	83 500 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	53 280 702,91	9 984 522,22	0,00	9 984 522,22		
	A	167 946 584,22	167 931 584,22	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	54 831 584,22	15 000,00	0,00	0,00		
2028	B	-5 755 611,87	-1 168 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 415,78	-4 587 196,09	0,00	-4 587 196,09		
	C	173 702 195,09	169 100 000,00	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 000 000,00	4 602 196,09	0,00	4 587 196,09		

2029	A	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 835 000,00	169 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	169 670 000,00	169 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 670 000,00	169 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00	
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42	
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63	
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00	
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63	
Wykonanie 2024	175 984 128,32	145 056 646,31	61 364 080,19	0,00	0,00	1 755 175,04	7 145,28	0,00	0,00	30 927 482,01	23 227 482,01	2 648 249,43	
Plan 3 kw. 2025	211 195 175,24	161 053 294,95	71 869 523,67	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14	
A	209 586 194,48	166 422 980,57	84 414 944,59	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 163 213,91	34 283 213,91	1 179 031,53	
B	-2 552 801,82	-3 595 203,62	-837 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 401,80	-2 457 598,20	-350 000,00	
C	212 138 996,30	170 018 184,19	85 252 596,37	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42 120 812,11	36 740 812,11	1 529 031,53	
A	185 761 713,44	158 761 713,44	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	350 000,00	
B	1 765 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 218,41	1 765 218,41	0,00	
C	183 996 495,03	158 761 713,44	85 300 000,00	0,00	0,00	3 707 578,30	0,00	0,00	0,00	25 234 781,59	25 234 781,59	350 000,00	
A	162 868 114,22	161 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	0,00	0,00	0,00	1 206 530,00	1 206 530,00	350 000,00	
B	-5 755 611,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 755 611,87	-8 755 611,87	0,00	
C	168 623 726,09	158 661 584,22	85 300 000,00	0,00	0,00	3 506 692,71	0,00	0,00	0,00	9 962 141,87	9 962 141,87	350 000,00	
A	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	3 272 885,92	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	3 272 885,92	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00	

2030	A	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
2036	A	163 950 803,07	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 803,07	1 320 803,07	0,00
	B	-693 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 006,93	-693 006,93	0,00
	C	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
2037	A	163 959 950,00	162 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 359 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 950,00	1 729 950,00	0,00
2038	A	163 722 670,00	162 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00
2039	A	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 778 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 523,00	1 148 523,00	0,00
2040	A	164 491 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	164 891 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00

2041	A	164 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 839,31	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	164 433 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 839,31	0,00
2042	A	165 200 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	166 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2043	A	166 040 102,02	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 102,02	0,00
	B	-119 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 897,98	0,00
	C	166 160 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:										
		3	3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
						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			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00		4 266 594,27	917 145,90	800 145,90				0,00	0,00	3 349 448,37		0,00
Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00		12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15				7 126 329,01	4 214 415,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00		21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88				13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67		0,00
Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00		20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00				2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02		0,00
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00		30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00				103 655,50	103 655,50	14 932 181,90		12 174 929,70
Wykonanie 2024	-14 396 805,69	0,00		29 765 436,74	20 159 894,93	18 698 262,00				2 546 939,00	2 113 676,00	7 058 602,81		7 052 908,49
Plan 3 kw. 2025	-16 758 341,84	0,00		22 953 237,77	9 857 235,00	6 114 955,00				675 026,20	241 763,20	12 420 976,57		10 401 623,64
	A	-29 190 987,96	0,00	33 559 285,92	26 157 467,31	23 087 997,31				641 391,61	641 391,61	6 760 427,00		5 461 599,04
	B	2 352 953,48	0,00	-2 352 953,48	-2 352 953,48	-2 352 953,48				0,00	0,00	0,00		0,00
2026	C	-31 543 941,44	0,00	35 912 239,40	28 510 420,79	25 440 950,79				641 391,61	641 391,61	6 760 427,00		5 461 599,04
	A	-10 297 128,29	0,00	14 705 598,29	14 705 598,29	10 297 128,29				0,00	0,00	0,00		0,00
	B	-4 665 858,39	0,00	4 665 858,39	4 665 858,39	4 665 858,39				0,00	0,00	0,00		0,00
2027	C	-5 631 269,90	0,00	10 039 739,90	10 039 739,90	5 631 269,90				0,00	0,00	0,00		0,00
	A	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
2028	C	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	A	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
2029	C	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	A	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

2030	A	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 764 196,93	5 764 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 006,93	693 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 755 050,00	5 755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 355 050,00	5 355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 109 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 066 160,69	5 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 566 160,69	5 566 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 959 897,98	3 959 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	119 897,98	119 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 840 000,00	3 840 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	z tego:	
		5.1.1.1							5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 196,93	5 764 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 006,93	693 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 050,00	5 755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 050,00	5 355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 330,00	5 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 477,40	5 891 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 160,69	5 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 160,69	5 566 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 897,98	3 959 897,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	119 897,98	119 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 433 263,00	46 805 813,92	664 110,99	5 959 594,00	15 565 135,81			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 402 926,51	4 722 643,80	2 268 297,01	9 670 115,62			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352 953,48	0,00	4 853 017,62	4 853 017,62			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 755 879,99	4 722 643,80	-2 594 720,61	4 817 098,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 755 526,04	3 778 115,04	10 369 996,56	10 369 996,56			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 904,91	0,00	751 007,09	751 007,09			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	83 442 621,13	3 778 115,04	9 618 989,47	9 618 989,47			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 732 527,28	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 904,91	0,00	-4 168 415,78	-4 168 415,78			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 419 622,37	2 833 586,28	10 438 415,78	10 438 415,78			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 669 528,52	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 356 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	68 019 114,76	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	65 706 209,85	944 528,76	6 770 000,00	6 770 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	62 201 306,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	59 888 401,09	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	57 412 836,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	55 099 931,09	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	52 375 493,00	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	50 062 588,09	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	47 769 303,00	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	45 456 398,09	0,00	6 835 000,00	6 835 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	42 713 113,00	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 312 904,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	40 400 208,09	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	36 948 915,07	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 619 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	35 329 018,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	31 193 866,07	0,00	7 485 000,00	7 485 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 219 897,98	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	29 973 568,09	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	25 226 536,07	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	819 897,98	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	24 406 638,09	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	19 335 058,67	0,00	7 040 000,40	7 040 000,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	819 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	18 515 160,69	0,00	7 040 000,40	7 040 000,40
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	13 826 058,67	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	419 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	13 406 160,69	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	8 759 897,98	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	919 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	7 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 959 897,98	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	119 897,98	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

b) Skorygowanie o środki delczy 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								
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2019	0,00%	20,98%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	19,27%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2024	0,00%	7,12%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,72%	x	x	x	x	
	2026	A	4,59%	4,24%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
		B	0,00%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		4,59%	0,92%	13,35%	13,89%	TAK	TAK	
2027	A	6,08%	10,51%	10,96%	11,50%	TAK	TAK	
	B	-0,03%	0,89%	0,47%	0,48%	TAK	TAK	
	C	6,11%	9,62%	10,49%	11,02%	TAK	TAK	
2028	A	6,40%	7,20%	9,71%	10,25%	TAK	TAK	
	B	0,05%	-2,72%	0,60%	0,60%	TAK	TAK	
	C	6,35%	9,92%	9,11%	9,65%	TAK	TAK	
2029	A	6,19%	7,46%	7,66%	8,20%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	
	C	6,19%	7,46%	7,45%	7,99%	TAK	TAK	

2030	A	5,13%	6,34%	6,56%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	5,13%	6,34%	6,35%	6,89%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,35%	6,80%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,10%	6,35%	6,59%	7,12%	TAK	TAK
2032	A	4,38%	5,45%	6,69%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,38%	5,45%	6,48%	7,01%	TAK	TAK
2033	A	4,39%	5,46%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,39%	5,46%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	A	4,00%	5,31%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,00%	5,31%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	A	4,15%	5,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	4,15%	5,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2036	A	4,43%	5,21%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,02%	5,21%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2037	A	4,29%	5,31%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,06%	5,08%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	A	4,29%	5,17%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	4,05%	4,93%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2039	A	4,08%	4,75%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,75%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2040	A	3,68%	5,14%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	3,44%	5,14%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2041	A	3,33%	4,46%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,62%	4,46%	5,11%	5,11%	TAK	TAK

2042	A	3,08%	4,38%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	2,61%	4,38%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2043	A	2,46%	4,25%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,39%	4,25%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	163 362,71	163 362,71	146 163,51	14 597 008,54	14 597 008,54	14 403 233,17	184 854,13	184 854,13	160 716,88
2026	A 285 354,58	285 354,58	255 084,13	5 729 759,11	5 729 759,11	5 680 505,30	564 776,75	564 776,75	448 055,86
	B -6 000,00	-6 000,00	-4 951,20	0,00	0,00	0,00	-6 000,01	-6 000,01	-4 951,21
	C 291 354,58	291 354,58	260 035,33	5 729 759,11	5 729 759,11	5 680 505,30	570 776,76	570 776,76	453 007,07
2027	A 0,00	0,00	0,00	6 332 875,15	6 332 875,15	6 332 875,15	654 892,45	654 892,45	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	6 332 875,15	6 332 875,15	6 332 875,15	54 892,45	654 892,45	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2019		3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 488 582,07	1 488 582,07	322 076,93	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		5 906 443,90	5 906 443,90	3 879 999,13	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		16 878 699,36	16 878 699,36	11 161 111,61	34 700 651,35	4 735 786,30	29 964 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 259 701,48	21 259 701,48	14 887 324,20	30 892 030,72	4 650 468,70	26 241 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 169 150,13	-2 169 150,13	-1 822 580,23	-1 786 681,52	711 510,68	-2 498 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 428 851,61	23 428 851,61	16 709 904,43	32 678 712,24	3 938 958,02	28 739 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 356 961,51	16 356 961,51	9 167 755,33	29 575 666,13	4 292 606,28	25 283 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-919 797,79	3 138 908,94	2 194 744,80	2 149 414,48	1 754 477,52	394 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 276 759,30	13 218 052,57	6 973 010,53	27 426 251,65	2 538 128,76	24 888 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 822 667,83	3 637 713,83	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 755 611,87	-8 755 611,87	-4 587 196,09	-7 054 932,15	1 700 673,72	-8 755 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 755 611,87	8 755 611,87	4 587 196,09	10 877 599,98	1 937 034,11	8 940 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 648 128,76	2 648 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
2043	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

2030	A	4 375 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 375 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 421 712,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-121 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 543 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 746 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 701 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 166 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 121 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-1 766 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 766 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/.../26 wpf
z dnia 2026-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	95 465 566,75	30 892 030,72	29 575 666,13	3 822 667,83	2 648 128,76
					B	92 652 252,41	32 678 712,24	27 426 251,65	10 877 599,98	948 128,76
					C	2 813 313,34	-1 786 681,52	2 149 414,48	-7 054 932,15	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	36 391 234,67	4 650 468,70	4 292 606,28	3 637 713,83	2 644 528,76
					B	19 201 071,00	3 938 958,02	2 538 128,76	1 937 034,11	948 128,76
					C	17 190 163,67	711 510,68	1 754 477,52	1 700 679,72	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 074 331,08	26 241 562,02	25 283 059,85	184 954,00	0,00
					B	73 451 181,41	28 739 754,22	24 888 122,89	8 940 565,87	0,00
					C	-14 376 850,33	-2 498 192,20	394 936,96	-8 755 611,87	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	37 348 936,13	19 244 870,16	17 011 853,96	0,00	0,00
					B	52 530 544,51	21 279 013,86	17 876 759,30	8 755 611,87	0,00
					C	-15 182 146,38	-2 034 143,70	-864 905,34	-8 755 611,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	916 898,88	224 735,00	654 892,45	0,00	0,00
					B	727 000,00	80 224,32	600 000,00	0,00	0,00
					C	189 898,88	144 510,68	54 892,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	100 000,00	74 728,57	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	65 224,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 504,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koszty pośrednie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	189 898,88	135 006,43	54 892,45	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 898,88	135 006,43	54 892,45	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	36 431 497,25	19 020 135,16	16 356 961,51	0,00	0,00
					B	51 803 544,51	21 198 789,54	17 276 759,30	8 755 611,87	0,00
					C	-15 372 047,26	-2 178 654,38	-919 797,79	-8 755 611,87	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	531 426,91	228 045,64	0,00	0,00	0,00
					B	531 426,91	237 549,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 504,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	23 764 592,43	16 287 046,52	6 752 971,60	0,00	0,00
					B	22 708 258,43	18 456 196,65	0,00	0,00	0,00
					C	1 056 334,00	-2 169 150,13	6 752 971,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 644 528,76	80 160 550,96
	944 528,76	73 819 750,15
	1 700 000,00	6 340 800,81
1.a	2 644 528,76	28 450 975,09
	944 528,76	11 251 307,17
	1 700 000,00	17 199 667,92
1.b	0,00	51 709 575,87
	0,00	62 568 442,98
	0,00	-10 858 867,11
1.1	0,00	36 256 724,12
	0,00	47 911 385,03
	0,00	-11 654 660,91
1.1.1	0,00	879 627,45
	0,00	680 224,32
	0,00	199 403,13
1.1.1.1	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	74 728,57
	0,00	65 224,32
	0,00	9 504,25
1.1.1.3	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	189 898,88
	0,00	0,00
	0,00	189 898,88
1.1.2	0,00	35 377 096,67
	0,00	47 231 160,71
	0,00	-11 854 064,04
1.1.2.1	0,00	228 045,64
	0,00	237 549,89
	0,00	-9 504,25
1.1.2.2	0,00	23 040 018,12
	0,00	18 456 196,65
	0,00	4 583 821,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 7 897 935,32 B 7 897 935,32 C 0,00	2 505 043,00 2 505 043,00 0,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (architektura) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A 0,00 B 12 954 615,66 C -12 954 615,66	0,00 0,00 0,00	0,00 7 772 769,39 -7 772 769,39	0,00 5 181 846,27 -5 181 846,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie (rośliny) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A 0,00 B 3 573 765,60 C -3 573 765,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 573 765,60 -3 573 765,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Włecanowo -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 4 237 541,59 B 4 137 541,59 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 222 781,59 4 122 781,59	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.									
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 58 117 169,62 B 40 121 707,90 C 17 995 461,72	11 647 160,56 11 399 698,38 247 462,18	12 583 812,17 9 549 492,35 3 014 319,82	3 822 667,93 2 121 988,11 1 700 679,72	2 648 128,76 948 128,76 1 700 000,00	2 644 528,76 944 528,76 1 700 000,00
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2029	A 8 700,00 B 8 700,00 C 0,00	1 164,35 1 164,35 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 440 000,00 1 440 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A 5 982 015,48 B 5 982 015,48 C 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 2 363 179,17 B 2 363 179,17 C 0,00	1 087 066,59 1 087 066,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	7 886 251,32
	0,00	7 886 251,32
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	12 954 615,66
	0,00	-12 954 615,66
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	3 573 765,60
	0,00	-3 573 765,60
1.1.2.6	0,00	4 222 781,59
	0,00	4 122 781,59
	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 644 528,76	43 903 826,84
	944 528,76	25 908 365,12
	1 700 000,00	17 995 461,72
1.3.1	2 644 528,76	27 571 347,64
	944 528,76	10 571 062,85
	1 700 000,00	17 000 284,79
1.3.1.1	0,00	4 764,35
	0,00	4 764,35
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
	0,00	36 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	9 600,00
	0,00	9 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 440 000,00
	0,00	1 440 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	944 528,76	5 667 172,56
	944 528,76	5 667 172,56
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	1 087 066,59
	0,00	1 087 066,59
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 882 271,00 B 1 882 271,00 C 0,00	73 034,00 73 034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	243 540,00 243 540,00 0,00	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	Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2028	A 1 955 170,14 B 1 954 905,35 C 264,79	0,00 0,00 0,00	977 585,07 978 000,00 -414,93	977 585,07 976 905,35 679,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2036	A 17 000 000,00 B 0,00 C 0,00	567 000,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 642 833,83 B 21 647 636,90 C 995 196,93	7 221 426,86 7 540 964,98 -319 537,82	8 926 098,34 7 611 363,59 1 314 734,75	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 8 188 935,16 B 7 201 738,23 C 987 196,93	3 466 616,93 2 479 420,00 967 196,93	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	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 096 188,00 1 096 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 350 550,00 B 350 550,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 516 987,83 B 1 516 987,83 C 0,00	839 031,53 839 031,53 0,00	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	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Włosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A 158 670,00 B 158 670,00 C 0,00	111 069,00 111 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 143 000,00 B 143 000,00 C 0,00	143 000,00 143 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 14 175,00 B 14 175,00 C 0,00	14 175,00 14 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Odplatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -	URZĄD MIEJSKI W. MOGILNIE	2025	2027	A 169 740,00 B 169 740,00 C 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 101/5, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	A 548 858,00 B 548 858,00 C 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	73 034,00
	0,00	73 034,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	243 540,00
	0,00	243 540,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	1 955 170,14
	0,00	1 954 905,35
	0,00	264,79
1.3.1.12	1 700 000,00	17 000 000,00
	0,00	0,00
	1 700 000,00	17 000 000,00
1.3.2	0,00	16 332 479,20
	0,00	15 337 282,27
	0,00	995 196,93
1.3.2.1	0,00	3 466 616,93
	0,00	2 479 420,00
	0,00	987 196,93
1.3.2.2	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	285 000,00
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	839 031,53
	0,00	839 031,53
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	111 069,00
	0,00	111 069,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	143 000,00
	0,00	143 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	14 175,00
	0,00	14 175,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	169 740,00
	0,00	169 740,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	548 858,00
	0,00	548 858,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 358 422,00 B 358 422,00 C 0,00	358 422,00 358 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 240 442,50 B 240 442,50 C 0,00	150 960,00 150 960,00 0,00	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	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 32 143,65 B 32 143,65 C 0,00	32 143,65 32 143,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 48 489,00 B 48 489,00 C 0,00	37 489,00 37 489,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	0,00 350 000,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2027	A 1 498 724,10 B 1 498 724,10 C 0,00	0,00 1 000 000,00 -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
1.3.2.16	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	332 100,00 332 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno -	MOGILNO	2026	2027	A 56 360,74 B 56 360,74 C 0,00	0,00 0,00 0,00	56 360,74 56 360,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 216 326,25 B 216 326,25 C 0,00	43 265,25 0,00 43 265,25	173 061,00 216 326,25 -43 265,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie wieży ciśnieni w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 58 566,60 B 58 566,60 C 0,00	14 800,00 14 800,00 0,00	43 566,60 43 566,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2027	A 5 748 115,00 B 5 748 115,00 C 0,00	158 632,50 158 632,50 0,00	5 500 000,00 5 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą dz. nr 4/52, 4/53, 4/54, 4/55, 1040/3, 1040/4, 1762, 4/16, 89/4 obręb Mogilno, gmina Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A 8 000,00 B 0,00 C 8 000,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	358 422,00
	0,00	358 422,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	150 960,00
	0,00	150 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	32 143,65
	0,00	32 143,65
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	37 489,00
	0,00	37 489,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	332 100,00
	0,00	332 100,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	56 360,74
	0,00	56 360,74
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	216 326,25
	0,00	216 326,25
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	58 366,60
	0,00	58 366,60
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	5 658 632,50
	0,00	5 658 632,50
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	8 000,00
	0,00	0,00
	0,00	8 000,00

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 90/26 z dnia 5 sierpnia 2026 r., Nr 91/26 z dnia 12 sierpnia 2026 r. i Uchwałą Nr XXX/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 180.395.206,52 zł, w tym:

- 1) dochody własne 142.776.196,47 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy 307.566,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 20.830.846,75 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.543.657,30 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 147.473,57 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 137.923,70 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 255.084,13 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 30.270,45 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 729.423,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;
- 14) pozostałe dotacje i środki 1.533.726,25 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 11.703.928,94 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7.798.475,94 zł,

- b) dochody ze sprzedaży majątku 3.885.113,00 zł,

- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

- 2) dochody bieżące 168.691.277,58 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 285.354,58 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 209.586.194,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 166.422.980,57 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 133.390.458,38 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.414.944,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.975.513,79 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.968.567,62 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 564.776,75 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.163.213,91 zł, w tym:

- c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 34.283.213,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 21.259.701,48 zł,
- d) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 8.880.000,00 zł.

Deficyt budżetowy roku 2026 r. zostaje zmniejszony o 2.352.953,48 zł.

Deficyt budżetowy na 2026 rok wynosi 29.190.987,96 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 5.461.599,04 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 6.470.950,79 zł,
- 4) pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu 5.830.000,00 zł,
- 5) pożyczką 10.787.046,52 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Plan przychodów na 2026 r. z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu roku 2026 zostaje zmniejszony o 2.352.953,48 zł.

Przychody budżetu na 2026 r. wynoszą 33.559.285,92 zł, w tym:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,
- b) kredyt długoterminowy 9.540.420,79 zł, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu 6.470.950,79 zł,
 - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,
- d) wolne środki 6.760.427,00 zł,

e) pożyczka 10.787.046,52 zł.

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

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania (w zł)	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025 (w zł)	Raty do spłaty w 2026 roku (w zł)	Pozostaje do spłaty na następne lata (w zł)
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00
2.	Pożyczka z NFOSiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.833,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00

4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	300.000,00	465.190,00	7.347.090,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	250.000,00	6.750.000,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	72.000,00	1.796.262,00

12.	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40
	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające -projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata w 2026 r.	1.298.827,96	0,00	1.298.827,96	0,00
13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00
14.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2026 r. Umowa nr PN2605/OW-kk z 23.04.2026 r. na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec. Spłata od 2027 r.	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

15.	Kredyt w BS Mogilno Umowa o kredyt nr 006/26/JO001 z dnia 03.07.2026 r. zawarta na kwotę 13.151.690,69 zł, na lata: 2026 r. 9.540.420,79 zł i na 2027 r. 3.611.269,90 zł.	2.968.432,00	0,00	0,00	2.968.432,00
	Razem	65.819.960,36	7.460.415,00	4.368.297,96	53.991.247,40

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 26.08.2026 r. wynosi 2.797.562,96 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzycelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.	5.982.015,48	314.842,92	944.528,76	4.722.643,80

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 26.08.2026 r. wynosi 629.685,84 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (39.960.352,00zł), pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW i BS Bydgoszcz (15.601.630,40zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.037.486,72zł) na dzień 26.08.2026 r. wynoszą 60.599.469,12 zł i stanowią 33,60% planu dochodów ogółem na 26.08.2026 r. i 42,45% planu dochodów własnych na dzień 26.08.2026r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 76.402.926,51 zł, co stanowi 42,36% planu dochodów ogółem na 26.08.2026 r. i 53,52% planu dochodów własnych na dzień 26.08.2026 r.

Przedsięwzięcia:

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2027 do dnia 31.12.2028 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”, którego plan wynosi łącznie 1.954.905,35 zł zostaje zwiększony do kwoty brutto 1.955.170,14 zł,
- 2) Przedsięwzięcie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” na rok 2028 w kwocie 3.573.765,60 zł (rośliny) zostaje zdjęte. Zadanie zostanie ponownie wprowadzone do WPF po zmianie zakresu robót i otrzymaniu dofinansowania,
- 3) Przedsięwzięcie pn.” Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” na lata 2027 – 2028 w kwocie 12.954.615,66 zł (architektura) zostaje zdjęte. Zadanie zostanie ponownie wprowadzone do WPF po zmianie zakresu robót i otrzymaniu dofinansowania,
- 4) Przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” zmienia się plan inwestycji. Źródła finansowania to: dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 szacowane w kwocie 16.141.404,91 zł, pożyczka z WFOŚiGW 5.500.000,00 zł i środki własne wg poniższego zestawienia.

Rok	Dofinansowanie: zaliczka z FEKiP / refundacja z FEKiP	Własne	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	Ogółem
Przed 2025 r. Dokumentacja projektowa	0,00	190.275,00	0,00	190.275,00
2025	688.500,00	309.030,00	0,00	997.530,00
2026	10.787.046,52 plus refundacja za 2025 r. 688.500,00 11.475.546,52	225.269,31	5.500.000,00	15.823.815,83
2027	4.665.858,39	2.087.113,21	0,00	6.752.971,60
	16.141.404,91	2.123.187,52	5.500.000,00	23.764.592,43

Dofinansowanie zostało wyliczone na podstawie złożonego wniosku. Do chwili zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków z FEKiP tego zadania, jako źródło finansowania zostaje wpisana pożyczka w kwocie 15.452.904,91 zł (w tym na 2026 r. 10.787.046,52 zł, na 2027 r. 4.665.858,39 zł).

- 5) Wprowadza się przedsięwzięcie „Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mogilno” na okres 10 lat (od września 2026 – do września 2036r.) w łącznej kwocie 17.000.000,00 zł (wartość na podstawie szacunków własnych).

