

projekt

**UCHWAŁA NR VII/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 23 października 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., Nr IV/41/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 17 lipca 2024 r., Nr V/51/24 z dnia 4 września 2024 r., Nr VI/66/24 z dnia 2 października 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 16.10.24.....

Dagmara Pabiszok
Rada Miejska
2024

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

z dnia 23 października 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 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/.../24 wpcf
z dnia 2024-10-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	97 434 881,82	15 665 817,00	1 311 044,82	19 359 719,00	31 140 209,07	29 424 008,86	18 258 253,14	534 083,07	254 239,51	227 427,57				
Wykonanie 2018	102 769 256,05	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87				
Wykonanie 2019	119 807 295,61	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	1 738 420,48	21 989 688,00	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	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	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36				
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	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	24 984 557,23				
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02				
A	163 709 982,27	146 265 190,18	4 039 779,00	35 998 575,00	29 951 102,64	47 007 798,54	27 978 000,00	17 444 792,09	529 312,40	16 895 479,69				
B	-2 022 126,73	2 983 396,00	0,00	0,00	-514 618,42	-664 571,60	-400 000,00	-3 826 332,71	0,00	-3 826 332,71				
C	165 732 109,00	144 460 984,20	4 039 779,00	35 998 575,00	30 465 721,06	47 672 370,14	28 378 000,00	21 271 124,80	529 312,40	20 271 812,40				
A	151 157 371,72	134 520 098,76	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	52 106 457,67	28 417 200,00	16 637 272,96	0,00	16 622 272,96				
B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00				
C	147 757 371,72	134 520 098,76	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	52 106 457,67	28 417 200,00	13 237 272,96	0,00	13 222 272,96				
A	132 893 000,00	132 850 000,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00				
B	2 350 000,00	2 350 000,00	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	4 120 977,00	34 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	A	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					2.2	w tym:				
			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	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	92 840 200,92	85 777 220,19	0,00	0,00	666 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	7 062 980,73	1 103 979,45	
Wykonanie 2018	103 327 109,21	85 874 252,20	0,00	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 957,01	14 820 957,01	1 776 222,50	
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749 406,54	15 749 406,54	984 960,00	
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42	
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63	
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00	
Plan 3 kw. 2023	179 119 422,01	129 258 699,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860 723,01	37 820 239,51	3 712 149,61	
Wykonanie 2023	176 510 894,28	129 510 809,41	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63	
A	187 876 566,76	148 179 091,16	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 697 475,60	31 997 475,60	6 359 441,26	
B	-2 022 126,73	1 807 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 829 332,71	-3 829 332,71	3 326 716,50	
C	189 898 693,49	146 371 885,18	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 526 808,31	35 826 808,31	3 032 724,76	
A	155 475 091,72	127 359 364,00	0,00	0,00	2 547 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115 727,72	24 202 551,89	1 916 987,83	
B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
C	152 075 091,72	127 359 364,00	0,00	0,00	2 547 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715 727,72	20 802 551,89	1 916 987,83	
A	129 823 530,00	126 653 530,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	2 720 000,00	450 000,00	
B	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 900 000,00	0,00	
C	127 473 530,00	126 653 530,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00	

2027	A	127 901 530,00	126 181 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 209 394,99	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 209 394,99	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	2 032 675,35	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 032 675,35	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	1 845 053,15	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 845 053,15	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	1 682 612,09	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 682 612,09	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	1 544 345,01	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 544 345,01	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	1 354 577,44	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 354 577,44	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	1 155 176,56	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 155 176,56	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	983 792,70	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	983 792,70	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	847 408,83	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	847 408,83	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	687 136,23	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	687 136,23	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	486 307,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 307,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	A	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	304 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	A	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00

Lp	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	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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	0,00
Wykonanie 2018		-557 853,16	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	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	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	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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-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	0,00
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	0,00
B		0,00	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	0,00
A		3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 684 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	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	2 415 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	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	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	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	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	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	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	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	0,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 546 512,98		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 913 900,98	7 685 946,51		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 910 900,98	7 688 946,51		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	7 160 734,76	7 160 734,76		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	7 160 734,76	7 160 734,76		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	6 196 470,00	6 196 470,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 659 190,00	4 659 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 659 190,00	4 659 190,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzie 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 dołączonych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x	x
A	3,44%	0,11%	0,56%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,06%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,51%	0,17%	0,64%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
A	5,15%	9,06%	x	13,76%	14,60%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	5,15%	9,06%	x	13,77%	14,61%	TAK	TAK
A	5,52%	8,23%	x	11,23%	12,19%	TAK	TAK
B	-0,11%	1,91%	x	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
C	5,63%	6,32%	x	11,24%	12,19%	TAK	TAK
A	5,52%	6,99%	x	9,50%	10,45%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,26%	TAK	TAK
C	5,52%	6,95%	x	9,23%	10,19%	TAK	TAK

2028	A	4,63%	6,04%	x	7,75%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	4,63%	6,04%	x	7,48%	8,43%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	5,78%	x	5,57%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	4,42%	5,78%	x	5,30%	6,25%	TAK	TAK
2030	A	3,90%	5,34%	x	4,78%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,90%	5,34%	x	4,52%	5,47%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	5,74%	x	5,84%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	4,45%	5,74%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2032	A	3,86%	5,15%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,86%	5,15%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2033	A	3,60%	5,11%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,60%	5,11%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2034	A	3,52%	5,09%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	5,09%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	4,97%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	4,97%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2036	A	3,31%	4,83%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	4,83%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	A	2,97%	4,49%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	4,49%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2038	A	3,15%	4,66%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	4,66%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK

2039	A	2,51%	4,28%		x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	4,28%		x	4,89%	4,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
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	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	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	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	9 960 661,04	897 624,65	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	12 054 347,60	844 980,16	844 980,16	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	2 181 209,92	1 695 840,61	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	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	247 434,73	168 908,00
A	72 600,00	72 600,00	68 184,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 776 258,43	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00
B	72 600,00	72 600,00	68 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 776 258,43	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00
A	0,00	0,00	0,00	2 775 790,90	2 775 790,90	2 775 790,90	94 000,00	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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 775 790,90	2 775 790,90	2 775 790,90	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
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
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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadającym do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			10.1	10.1.1				
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
A	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 536 137,49	3 967 479,75	22 568 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 417 137,49	3 967 479,75	22 449 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 593 741,89	5 245 351,89	2 775 790,90	26 609 773,56	5 443 413,03	21 166 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-2 100 803,09	0,00	-2 100 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 593 741,89	5 245 351,89	2 775 790,90	28 710 576,65	5 443 413,03	23 267 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 133 446,77	3 452 258,77	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	923 582,08	923 582,08	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
	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x					
10.7.3	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 580,70
Plan 3 kw. 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	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	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	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	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	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	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	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	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	C	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	B	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	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	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
2030	C	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	B	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	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	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
2032	C	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 031 153,00	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	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
2034	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	B	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	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	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
2036	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	C	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/.../24 wpf
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				A 77 862 218,30 B 77 300 836,58 C 661 381,72	26 536 137,49 26 417 137,49 119 000,00	26 609 773,56 28 710 576,65 -2 100 803,09	6 133 446,77 3 737 258,77 2 396 188,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 18 938 094,04 B 18 938 094,04 C 0,00	3 967 479,75 3 967 479,75 0,00	5 443 413,03 5 443 413,03 0,00	3 452 258,77 3 452 258,77 0,00	923 582,08 923 582,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 924 124,26 B 58 362 742,54 C 561 381,72	22 568 657,74 22 449 657,74 119 000,00	21 166 360,53 23 267 163,62 -2 100 803,09	2 681 188,00 285 000,00 2 396 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 11 826 898,71 B 11 826 898,71 C 0,00	5 364 238,20 5 364 238,20 0,00	5 687 741,89 5 687 741,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 253 686,70 B 253 686,70 C 0,00	86 400,00 86 400,00 0,00	94 000,00 94 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2024	A 84 686,70 B 84 686,70 C 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 69 000,00 B 69 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 573 212,01 B 11 573 212,01 C 0,00	5 274 838,20 5 274 838,20 0,00	5 593 741,89 5 593 741,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A 5 760 320,12 B 5 760 320,12 C 0,00	5 115 688,20 5 115 688,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 1 230 000,00 B 1 230 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 497 700,00 B 497 700,00 C 0,00	149 310,00 149 310,00 0,00	348 390,00 348 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 4 085 191,89 B 4 085 191,89 C 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	4 055 351,89 4 055 351,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	63 846 488,48
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	63 432 083,57
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
1.a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 430 262,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	46 416 206,27
	0,00	0,00	0,00	46 001 821,36
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
1.1	0,00	0,00	0,00	11 051 980,09
	0,00	0,00	0,00	11 051 980,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 868 580,09
	0,00	0,00	0,00	10 868 580,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	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	457 700,00
	0,00	0,00	0,00	457 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
	0,00	0,00	0,00	4 065 191,89
	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	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				A 66 035 319,59 B 65 473 937,87 C 561 381,72	21 171 899,29 21 052 899,29 119 000,00	20 922 031,67 23 022 834,76 -2 100 803,09	6 133 446,77 3 737 258,77 2 396 188,00	923 562,08 923 562,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 18 684 407,34 B 18 684 407,34 C 0,00	3 878 079,75 3 878 079,75 0,00	5 349 413,03 5 349 413,03 0,00	3 452 256,77 3 452 256,77 0,00	923 562,08 923 562,08 0,00	919 882,08 919 882,08 0,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	A 579 446,00 B 579 446,00 C 0,00	1 277,34 1 277,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2027	A 5 024,05 B 5 024,05 C 0,00	1 184,05 1 184,05 0,00	1 240,00 1 240,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 11 070,00 B 11 070,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 604 789,41 B 604 789,41 C 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	201 596,47 201 596,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych tanfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 908 000,00 1 908 000,00 0,00	1 272 000,00 1 272 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki - termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24 600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 050 852,89 B 1 050 852,89 C 0,00	1 050 852,89 1 050 852,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	52 794 488,59
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	52 380 103,48
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A 6 355 174,82 B 6 355 174,82 C 0,00	0,00 0,00 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00	907 882,08 907 882,08 0,00
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 2 363 179,17 B 2 363 179,17 C 0,00	0,00 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	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 882 271,00 B 1 882 271,00 C 0,00	697 079,00 697 079,00 0,00	1 112 158,00 1 112 158,00 0,00	73 034,00 73 034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 47 350 912,25 B 46 789 530,53 C 561 381,72	17 293 819,54 17 174 819,54 119 000,00	15 572 618,64 17 673 421,73 -2 100 803,09	2 681 188,00 285 000,00 2 396 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A 1 429 100,00 B 1 429 100,00 C 0,00	212 060,00 212 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A 1 486 124,10 B 1 486 124,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A 10 249 677,61 B 10 249 677,61 C 0,00	609 435,40 609 435,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 57 810,00 B 57 810,00 C 0,00	33 210,00 33 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samoonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 5 873 929,40 B 5 873 929,40 C 0,00	5 873 929,40 5 873 929,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A 11 197 489,00 B 14 460 774,09 C -3 263 285,09	6 635 800,00 6 635 800,00 0,00	4 418 640,00 7 681 925,09 -3 263 285,09	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 Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 1 808 475,15 B 1 808 475,15 C 0,00	1 753 125,15 1 753 125,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A 171 938,71 B 171 938,71 C 0,00	165 938,77 165 938,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 MOGILNIE	2023	2025	A 4 400 000,00 B 4 400 000,00 C 0,00	222 450,00 222 450,00 0,00	4 109 409,99 4 109 409,99 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 MOGILNIE	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	35 547 626,18
	0,00	0,00	0,00	35 133 241,27
	0,00	0,00	0,00	414 384,91
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	11 054 440,00
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	-3 263 285,09
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	4 331 859,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.12	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 MOGILNIE	2023	2024	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	0,00 2 396 188,00 -2 396 188,00	0,00 2 396 188,00 2 396 188,00	2 396 188,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 438 741,64 B 438 741,64 C 0,00	219 370,82 219 370,82 0,00	219 370,82 219 370,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Opłatne 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 B 285 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 1 516 987,83 B 1 516 987,83 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 516 987,83 1 516 987,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	A 158 670,00 B 0,00 C 158 670,00	0,00 0,00 0,00	158 670,00 0,00 158 670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 2 602 982,00 B 0,00 C 2 602 982,00	50 000,00 0,00 50 000,00	2 450 000,00 0,00 2 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A 1 063 014,81 B 0,00 C 1 063 014,81	69 000,00 0,00 69 000,00	950 000,00 0,00 950 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	158 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 163.709.982,27 zł, w tym:

- 1) dochody własne 80.864.824,94 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 23.745.797,92 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.754.280,00 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.462.913,28 zł;
- 11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 17.444.792,09 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16.895.479,69 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 146.265.190,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 72.600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 187.876.566,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148.179.091,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 114.273.863,29 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.294.766,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.979.096,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.707.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.088.017,96 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,

e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.697.475,60 zł, w tym:

☉) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.997.475,60 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 zł,

☐) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,

3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,

4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

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

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

- tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,
- b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

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

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

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

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 23.10.2024 r. wynosi 1.461.710,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

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

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 23.10.2024 r. wynosi 212.060,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (19.965.000,00zł), pożyczek (9.037.378,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 02.10.2024 r. wynoszą 29.002.378,00 zł i stanowią 17,72% planu dochodów ogółem na 23.10.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 42.964.088,00 zł, co stanowi 26,24% planu dochodów ogółem na 23.10.2024 r.

Zmiany przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcie Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie w kwocie 2.396.188,00 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 – środki będą stanowiły zwiększenie kapitału do Spółki Mogilno Sport.

Dodatkowe informacje:

Zadanie będzie realizowała Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.

Szacowane koszty inwestycji wynoszą 3.396.088,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2023 w kwocie 999.900,00 zł, o które w 2024 r. wnioskuje Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o.,
- środki własne gminy 2.396.188,00 zł – zwiększenie kapitału Spółki.

2) Wprowadza się przedsięwzięcia:

- Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" na rok 2025 w wysokości 158.670,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.450.000,00 zł na 2025 rok, źródło finansowania to środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 950.000,00 zł na 2025 rok, źródło finansowania to środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

