

**UCHWAŁA NR X/...../25  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 19 lutego 2025 r.

**projekt**  
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych  
Radca Prawny  
Damarawa Miller-Szalańska  
17577

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno  
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/123/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2025-2039 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

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR X/...../25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 19 lutego 2025 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2025-2039**

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r. i Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r. oraz Uchwałą Nr X/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2025 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 Sesja Luty 2025  
z dnia 2025-02-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:	
										Dochody bieżące <sup>x</sup>	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	102 769 256,05	98 455 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87
Wykonanie 2019	119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,46	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	2 267 038,56	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,06
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 694 007,57	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
Wykonanie 2023	159 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 699,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02
Plan 3 kw. 2024	166 066 332,63	143 156 179,14	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	29 236 409,14	47 596 877,00	28 413 000,00	22 910 153,49	529 312,40	22 360 841,09
2025	185 541 812,06	155 579 950,29	73 918 388,07	13 197 649,44	0,00	18 390 527,07	50 073 395,71	28 800 000,00	29 961 861,77	1 475 210,00	28 471 651,77
	9 563 058,06	1 057 346,68	0,00	0,00	0,00	1 556 617,47	-499 270,79	0,00	8 525 711,38	0,00	8 525 711,38
2026	175 958 754,00	154 522 603,61	73 918 388,07	13 197 649,44	0,00	16 833 909,60	50 572 656,50	28 800 000,00	21 436 150,39	1 475 210,00	19 945 940,39
	170 654 227,13	158 464 513,73	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	54 404 918,73	28 900 000,00	12 169 713,40	0,00	12 174 713,40
	15 382 227,13	3 207 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 513,73	0,00	12 174 713,40	0,00	12 174 713,40
	155 272 000,00	155 257 000,00	73 955 347,00	13 204 248,00	0,00	16 900 000,00	51 197 405,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2027	157 865 000,00	157 850 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 800 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 815 000,00	157 800 000,00	73 992 324,00	13 210 850,00	0,00	17 846 826,00	52 750 000,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00

2028	A	157 915 000,00	157 900 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	52 627 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 865 000,00	157 850 000,00	74 029 321,00	13 217 455,00	0,00	18 025 294,00	52 577 930,00	28 900 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2029	A	158 000 000,00	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	157 900 000,00	157 900 000,00	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	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	158 260 000,00	158 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	158 260 000,00	158 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	158 440 000,00	158 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	157 900 000,00	157 900 000,00	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	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	158 140 000,00	158 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	158 140 000,00	158 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	158 270 000,00	158 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	158 470 000,00	158 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 900 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	157 760 000,00	157 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 500 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
											2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Wykonanie 2018	103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	0,00	538 943,81	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50			
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	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	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	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63			
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	42 529 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	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	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63			
Plan 3 kw. 2024	190 232 917,12	145 033 630,56	62 537 489,63	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	0,00	45 199 286,56	37 499 286,56	11 416 919,51			
A	201 000 153,90	156 295 142,95	70 558 561,92	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	44 705 010,95	44 705 010,95	5 760 441,66			
B	18 275 555,71	4 036 514,76	26 330,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 239 040,95	14 239 040,95	99 000,00			
C	182 724 598,19	152 258 628,19	70 532 231,86	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	30 465 970,00	30 465 970,00	5 661 441,66			
A	169 564 757,13	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	21 362 227,13	18 661 039,13	450 000,00			
B	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362 227,13	17 362 227,13	0,00			
C	152 202 530,00	148 202 530,00	70 600 000,00	0,00	0,00	2 387 733,54	0,00	0,00	4 000 000,00	1 318 812,00	450 000,00			
A	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	2 273 530,00	2 273 530,00	450 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	154 673 530,00	152 400 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00	2 209 384,99	0,00	0,00	2 273 530,00	2 273 530,00	450 000,00			
A	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	154 723 530,00	152 500 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	2 032 675,35	0,00	0,00	2 223 530,00	2 223 530,00	450 000,00			



2039	A	153 644 503,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	844 503,00	844 503,00	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	153 644 503,00	152 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 055,30	0,00	0,00	0,00	844 503,00	844 503,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
						3.1	4	4.1	4.1.1					4.2
Lp	3													
Wykonanie 2018	-557 853,16	0,00	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 511 311,53	6 025,00	6 511 311,53	6 511 311,53	551 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	800 145,90	0,00	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	4 924 658,15	7 126 329,01	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	0,00	9 552 305,82	0,00
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	103 655,50	14 932 181,30	0,00	12 174 929,70	0,00
Plan 3 kw. 2024	-24 166 584,49	0,00	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49	0,00	7 052 908,49	0,00
A	-15 458 341,84	0,00	0,00	21 653 237,77	8 557 235,00	4 814 955,00	4 814 955,00	675 026,20	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	0,00	10 401 623,64	0,00
B	-8 692 487,65	0,00	0,00	8 171 850,58	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	241 763,20	241 763,20	241 763,20	7 930 087,38	0,00	6 910 734,45	0,00
C	-6 765 844,19	0,00	0,00	13 481 387,19	8 557 235,00	3 274 955,00	3 274 955,00	433 263,00	433 263,00	0,00	4 490 889,19	0,00	3 490 889,19	0,00
A	1 089 470,00	3 069 470,00	3 069 470,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 191 470,00	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 141 470,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 191 470,00	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 141 470,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	3 171 470,00	3 171 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 786 280,00	3 786 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 101 470,00	4 101 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 130 343,00	4 130 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 499 190,00	3 499 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 949 190,00	3 949 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 924 190,00	3 924 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 808 050,00	3 808 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 420 330,00	4 420 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 115 497,00	4 115 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 855 497,00	4 855 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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.

Wykazanie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								kwota	kwota
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 647,07	-520 647,07	-520 647,07	-520 647,07	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 543,00	6 282 280,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 470,00	3 191 470,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 470,00	3 171 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 786 260,00	3 786 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 260,00	3 426 260,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 470,00	4 101 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	4 130 343,00	4 130 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	3 499 190,00	3 499 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	3 949 190,00	3 949 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	3 924 190,00	3 924 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	3 808 050,00	3 808 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	4 420 330,00	4 420 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	4 115 497,00	4 115 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 497,00	4 855 497,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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		
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 2018	x	x	x	x	0,00	15 454 982,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-1 877 451,42	7 722 396,07			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	54 525 766,83	5 568 461,83	-715 192,66	12 380 810,11			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 979 168,08	5 192 682,50			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	54 525 766,83	5 568 461,83	2 263 975,42	7 188 127,61			
A	x	x	x	x	0,00	52 491 768,07	4 643 933,07	10 261 983,73	10 261 983,73			
B	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	3 207 513,73	3 207 513,73			
C	x	x	x	x	0,00	50 511 768,07	4 643 933,07	7 054 470,00	7 054 470,00			
A	x	x	x	x	0,00	48 355 769,31	3 699 404,31	5 450 000,00	5 450 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 930 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	46 425 769,31	3 699 404,31	5 400 000,00	5 400 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	44 219 770,55	2 754 875,55	5 400 000,00	5 400 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	42 339 770,55	2 754 875,55	5 350 000,00	5 350 000,00			

2029	A	X	X	X	X	X	0,00	40 103 771,79	1 810 346,79	5 400 000,00	5 400 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	1 780 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	38 323 771,79	1 810 346,79	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	36 600 358,03	865 818,03	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	34 820 358,03	865 818,03	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	31 948 260,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	1 420 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	30 528 260,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	27 846 790,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	1 060 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	26 786 790,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	23 716 447,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	520 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	23 196 447,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	20 217 257,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	19 537 257,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	16 268 067,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	440 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	15 828 067,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	12 343 877,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	12 143 877,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	A	X	X	X	X	X	0,00	8 535 827,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-170 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	8 705 827,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2038	A	X	X	X	X	X	0,00	4 115 497,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-740 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	4 855 497,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2039	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,03%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,61%	x	x	x	x
A	4,14%	1,73%	14,61%	15,54%	TAK	TAK
B	0,16%	-2,02%	0,00%	0,77%	NIE	TAK
C	3,98%	3,75%	14,61%	14,77%	TAK	TAK
A	4,52%	9,60%	11,99%	12,92%	TAK	TAK
B	-0,11%	2,09%	0,56%	1,33%	TAK	TAK
C	4,63%	7,51%	11,43%	11,59%	TAK	TAK
A	4,53%	6,15%	10,37%	11,30%	TAK	TAK
B	0,03%	0,04%	0,78%	1,55%	TAK	TAK
C	4,50%	6,11%	9,59%	9,75%	TAK	TAK
A	4,41%	5,99%	8,49%	9,42%	TAK	TAK
B	0,03%	0,03%	0,77%	1,55%	TAK	TAK
C	4,36%	5,96%	7,72%	7,87%	TAK	TAK

2029	A	3,77%	5,18%	6,27%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,75%	1,52%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,12%	5,52%	5,68%	TAK	TAK
2030	A	3,28%	4,96%	4,85%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,20%	4,96%	4,65%	4,80%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	4,97%	4,89%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,21%	0,10%	0,87%	NIE	TAK
	C	3,70%	4,76%	4,79%	4,95%	TAK	TAK
2032	A	3,45%	4,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	3,23%	4,09%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	A	3,34%	4,29%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,01%	3,96%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2034	A	2,84%	3,85%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,94%	3,85%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2035	A	3,03%	3,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	2,89%	3,77%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2036	A	2,92%	3,81%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	2,77%	3,67%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2037	A	2,71%	3,76%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	2,49%	3,54%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2038	A	2,98%	3,77%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	2,63%	3,42%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2039	A	2,68%	3,21%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,46%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,67%	3,76%	3,76%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:			w tym:			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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	669 833,66	638 621,89	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76			
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	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	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	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	1 397 368,50	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	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00			
Plan 3 kw. 2024	72 600,00	72 600,00	4 776 258,43	4 776 258,43	4 754 280,00	89 400,00	89 400,00	68 184,00			
A	175 515,00	175 515,00	14 450 631,06	14 450 631,06	14 192 644,81	175 515,00	175 515,00	160 777,84			
B	87 115,00	87 115,00	8 468 331,38	8 468 331,38	8 468 331,38	87 115,00	87 115,00	82 681,84			
C	88 400,00	88 400,00	5 982 299,68	5 982 299,68	5 724 513,43	88 400,00	88 400,00	78 096,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	Wykonanie 2018	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 987 454,02	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	1 468 582,07	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						
	Plan 3 kw. 2024	6 069 047,79	6 069 047,79	4 584 268,36	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	A	16 168 579,66	16 168 579,66	10 937 797,58	40 813 325,53	4 782 815,70	36 020 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	11 764 837,77	11 764 837,77	8 913 284,15	12 176 441,09	45 000,00	12 131 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	4 403 741,89	4 403 741,89	2 024 513,43	28 636 884,44	4 747 815,70	23 889 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	A	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	23 435 744,48	3 392 329,35	20 043 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	17 362 227,13	17 362 227,13	12 174 713,36	17 362 227,13	0,00	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	6 073 517,95	3 392 329,35	2 681 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	A	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	960 228,76	960 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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 - kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2018		2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	528 849,00
Wykonanie 2021		1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	509 113,55
Wykonanie 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	184 580,70
Wykonanie 2023		2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		5 761 632,93	1 598 523,27	1 204 969,62	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		-520 647,07	1 204 969,62	1 204 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		6 282 280,00	393 553,65	0,00	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 069 470,00	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		3 069 470,00	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
A		3 091 470,00	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		3 091 470,00	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
A		3 091 470,00	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		3 091 470,00	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

2029	A	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 971 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 558 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 558 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Sesja Luty 2025  
z dnia 2025-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>84 963 465,17</b>	<b>23 435 744,48</b>	<b>960 228,76</b>	<b>960 228,76</b>	<b>944 528,76</b>	
1.a	- wydatki bieżące				16 817 955,06	3 392 329,35	960 228,76	960 228,76	944 528,76	
1.b	- wydatki majątkowe				68 165 450,11	20 043 415,13	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 959 646,78	17 362 227,13	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	100 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 790 646,78	16 169 579,65	17 362 227,13	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	531 426,91	531 426,91	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	2 976 483,44	2 946 643,44	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	30 052 736,43	12 690 509,30	17 362 227,13	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				50 023 758,39	24 511 345,88	6 073 517,35	960 228,76	944 528,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 648 955,06	4 659 415,70	960 228,76	960 228,76	944 528,76	
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	2028	8 700,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2028	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	604 789,41	201 596,47	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Doplaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	5 724 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
<b>1</b>	944 528,76	865 818,03	66 924 403,08
<b>1.a</b>	944 528,76	865 818,03	12 860 476,12
<b>1.b</b>	0,00	0,00	56 063 924,96
<b>1.1</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>33 664 206,78</b>
1.1.1	0,00	0,00	138 400,00
1.1.1.1	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	64 400,00
<b>1.1.2</b>	0,00	0,00	33 530 806,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	531 426,91
1.1.2.3	0,00	0,00	2 946 643,44
1.1.2.4	0,00	0,00	30 052 736,43
<b>1.2</b>	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	944 528,76	865 818,03	35 260 196,30
<b>1.3.1</b>	944 528,76	865 818,03	12 727 078,12
1.3.1.1	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	201 596,47
1.3.1.5	0,00	0,00	3 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	5 982 015,48	393 553,65	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
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	2 363 179,17	1 028 507,58	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	1 882 271,00	1 112 168,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 374 803,33</b>	<b>19 851 930,18</b>	<b>2 681 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2025	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	5 918 435,59	3 185 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	11 408 220,74	4 629 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	4 550 741,60	4 252 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	1 731 391,00	1 715 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	438 741,64	219 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosła i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	2 600 895,74	2 382 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	883 403,09	781 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	944 528,76	865 818,03	5 982 015,48
1.3.1.7	0,00	0,00	2 115 574,17
1.3.1.8	0,00	0,00	1 185 192,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 588 118,18</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 185 997,19
1.3.2.3	0,00	0,00	4 629 371,74
1.3.2.4	0,00	0,00	4 252 374,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 715 647,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 396 188,00
1.3.2.7	0,00	0,00	219 370,82
1.3.2.8	0,00	0,00	285 000,00
<b>1.3.2.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 987,83</b>
1.3.2.10	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 392 174,74
1.3.2.12	0,00	0,00	781 336,86

## 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 2025 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r. i Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r. oraz Uchwałą Nr X/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2025 r.

Budżet gminy Mogilno na 2025 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 185.541.812,06 zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.679.633,22 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.594.805,00 zł;
- 3) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.024.513,43 zł;
- 4) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 5) dotacja unijna (Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027) 8.774.713,38 zł;
- 6) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 7) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 8) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 11) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 12) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 13) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 14) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.439.502,47 zł;

15) pozostałe dotacje i środki 1.180.704,60 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 29.961.861,77 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 28.471.651,77 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 155.579.950,29 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 175.515,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 201.000.153,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156.295.142,95 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 125.153.681,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.558.561,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.595.119,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.709.605,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.556.340,83 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.705.010,95 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 44.705.010,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.168.579,66 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 15.458.341,84 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 241.763,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,84 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2025 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 21.653.237,77 zł, w tym:
- a) z tytułu przychodów 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 675.026,20 zł,
  - b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
  - c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
  - d) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie,
- b) rachunek lokaty 433.263,00 zł.

**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 31.12.2024	Raty do spłaty w 2025 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	1.080.000,00	320.000,00	1.150.000,00

2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	2.698.135,00	862.280,00	6.467.113,00
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	420.000,00	140.000,00	440.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	240.000,00	220.000,00	1.440.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	100.000,00	9.900.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	140.000,00	140.000,00	702.415,00

7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	100.000,00	300.000,00	2.000.000,00
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	0,00	300.000,00	7.812.280,00
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	0,00	7.000.000,00
11.	Pożyczka w Banku BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW	3.179.352,93	0,00	3.179.352,93	0,00
12.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,0	0,00	1.868.262,00
	Razem	51.019.837,93	4.878.135,00	<b>5.761.632,93</b>	40.380.070,00



Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2025 roku” – spłata kapitału od 31.03.2025 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (32.342.280,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.620.070,00zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (3.179.352,93) i na dzień 19.02.2025 r. wynoszą 46.141.702,93 zł i stanowią 24,87% planu dochodów ogółem na 19.02.2025 r.

Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 48.937.305,00 zł, co stanowi 26,38% planu dochodów ogółem na 19.02.2025 r.

Przedsięwzięcia:

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" na łączną kwotę 30.052,736,43 zł (roboty, nadzory, koszty pośrednie) na lata 2025 – 2026. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podział planu zadania na lata:

- na 2025 rok 12.690.509,30 zł

- na 2026 rok 17.362.227,13 zł.

Źródła finansowania to: dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 20.949.426,78 zł, pożyczka z WFOŚiGW i środki własne wg poniższego zestawienia.

Rok	Dofinansowanie: zaliczka z FEKiP / refundacja z FEKiP	Własne	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	Ogółem
2025	8.774.713,37	2.375.795,93	1.540.000,00	12.690.509,30
2026	12.174.713,36	3.207.513,77	1.980.000,00	17.362.227,13
	20.949.426,73	5.583.309,70	3.520.000,00	30.052.736,43

Plan zadania i źródła finansowania mogą ulec zmianie po rozstrzygniętym przetargu.

## Rozchody

Plan rozchodów na 2025 rok zmniejsza się o 520.647,07 zł w związku z tym, że w 2024 r. gmina zaciągnęła mniejszą pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno” (planowana pożyczka do zaciągnięcia 3.700.000,00 zł a faktycznie zaciągnięta wynosi 3.179.352,93 zł).