

ZARZĄDZENIE NR 132/25
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Karol Nawrot

**UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 132/25
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

UCHWAŁA NR/...../25

RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mogilno na lata 2026-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Mogilno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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

z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

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
 zarządzenia nr 132/25
 z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09
Wykonanie 2021	153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,65	50 652 511,06	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02
Wykonanie 2024	161 587 322,63	151 016 240,31	29 267 935,00	4 039 779,00	36 233 122,00	33 683 296,18	47 792 108,13	27 805 385,82	10 571 082,32	641 992,57	9 906 083,63
Plan 3 kw. 2025	194 436 833,40	162 198 018,96	73 918 388,07	13 197 649,44	390 857,00	24 570 426,23	50 120 698,22	28 159 000,00	32 238 814,44	2 230 710,00	29 988 104,44
2026	187 809 112,73	163 168 388,56	80 527 846,00	4 901 872,00	6 993 940,00	18 128 624,56	52 616 106,00	30 700 000,00	24 640 724,17	5 370 000,00	19 252 724,17
2027	168 705 000,00	168 690 000,00	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	55 590 000,00	31 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2028	169 115 000,00	169 100 000,00	83 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 000 000,00	31 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2029	169 700 000,00	169 700 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 300 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 440 000,00	169 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 840 000,00	169 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 440 000,00	169 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2037	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	169 490 000,00	169 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	169 070 000,00	169 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	169 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00
Wykonanie 2020	135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42
Wykonanie 2021	154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63
Wykonanie 2022	157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Wykonanie 2023	176 510 994,28	129 510 809,41	47 739 502,93	0,00	0,00	1 215 729,37	0,00	0,00	0,00	47 000 184,87	34 959 701,37	1 926 694,63
Wykonanie 2024	175 984 128,32	145 056 646,31	61 364 080,19	0,00	0,00	1 755 175,04	7 145,28	0,00	0,00	30 927 482,01	23 227 482,01	2 648 249,43
Plan 3 kw. 2025	211 195 175,24	161 053 294,95	71 869 523,67	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14
2026	203 391 333,42	162 467 690,35	85 214 733,70	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 923 643,07	35 543 643,07	3 368 776,33
2027	164 296 530,00	162 596 530,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 532 396,91	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	350 000,00
2028	164 206 530,00	163 000 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 372 856,22	0,00	0,00	0,00	1 206 530,00	1 206 530,00	350 000,00
2029	164 911 530,00	163 000 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	2 155 035,53	0,00	0,00	0,00	1 911 530,00	1 911 530,00	0,00
2030	165 064 115,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 772,84	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
2031	164 696 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 961,91	0,00	0,00	0,00	1 696 720,00	1 696 720,00	0,00
2032	164 381 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 422,23	0,00	0,00	0,00	1 381 530,00	1 381 530,00	0,00
2033	164 807 657,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 057,54	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00
2034	165 598 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 158,90	0,00	0,00	0,00	2 598 810,00	2 598 810,00	0,00
2035	164 988 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	999 151,49	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00
2036	165 013 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	812 509,08	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00
2037	165 129 950,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 074,18	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00
2038	164 492 670,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	438 511,81	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	164 108 522,60	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	217 510,36	0,00	0,00	0,00	1 108 522,60	1 108 522,60	0,00
2040	167 345 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00
2041	167 318 309,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 309,31	4 318 309,31	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	3 349 448,37	0,00
Wykonanie 2020	2 838 339,18	0,00	12 216 244,23	5 089 915,22	4 924 658,15	7 126 329,01	4 214 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 457 255,61	0,00	21 640 281,91	7 564 441,88	7 564 441,88	13 643 326,36	4 338 134,30	432 513,67	0,00
Wykonanie 2022	-2 370 418,40	0,00	20 461 276,30	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	16 084 819,02	9 552 305,82
Wykonanie 2023	-18 211 738,39	0,00	30 418 252,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 932 181,90	12 174 929,70
Wykonanie 2024	-14 396 805,69	0,00	29 765 436,74	20 159 894,93	18 698 262,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 058 602,81	7 052 908,49
Plan 3 kw. 2025	-16 758 341,84	0,00	22 953 237,77	9 857 235,00	6 114 955,00	675 026,20	241 763,20	12 420 976,57	10 401 623,64
2026	-15 582 220,69	0,00	18 651 690,69	18 651 690,69	15 582 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 908 470,00	4 908 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 375 885,00	4 375 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 143 280,00	5 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 058 470,00	5 058 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 707 343,00	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 076 190,00	4 076 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 526 190,00	4 526 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 501 190,00	4 501 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 385 050,00	4 385 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 997 330,00	4 997 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 961 477,40	4 961 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2040	1 655 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 681 690,69	781 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 470,00	4 908 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 885,00	4 375 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 280,00	5 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 470,00	5 058 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 343,00	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 190,00	4 076 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 190,00	4 526 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 190,00	4 501 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 050,00	4 385 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 330,00	4 997 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 477,40	4 961 477,40	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 690,69	1 681 690,69	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 433 263,00	46 805 813,92	664 110,99	5 959 594,00	15 565 135,81
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 818 439,16	4 643 933,07	700 698,21	700 698,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 465 440,40	3 699 404,31	6 093 470,00	6 093 470,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 612 441,64	2 754 875,55	6 100 000,00	6 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 879 442,88	1 810 346,79	6 700 000,00	6 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 559 029,12	865 818,03	6 440 000,00	6 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 549 931,09	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 491 461,09	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 784 118,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 707 928,09	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 181 738,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 548,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 295 498,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 298 168,09	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 336 690,69	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 681 690,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,72%	x	x	x	x
2026	4,63%	3,13%	13,35%	13,26%	TAK	TAK
2027	5,27%	6,39%	10,80%	10,71%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,27%	8,96%	8,87%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,50%	6,78%	6,69%	TAK	TAK
2030	4,29%	5,51%	5,54%	5,45%	TAK	TAK
2031	4,59%	5,59%	5,66%	5,57%	TAK	TAK
2032	3,91%	4,73%	5,44%	5,35%	TAK	TAK
2033	3,58%	4,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	3,09%	4,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	3,26%	4,43%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2036	3,13%	4,32%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2037	2,96%	4,21%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2038	3,21%	4,09%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2039	3,06%	3,72%	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2040	1,04%	3,61%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2041	1,00%	3,55%	4,14%	4,14%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	450 991,77
Wykonanie 2020	1 050 493,26	1 050 493,26	1 013 575,30	9 960 661,04	9 960 661,04	9 946 501,04	897 624,65	897 624,65	773 991,65
Wykonanie 2021	696 678,13	696 678,13	640 914,36	12 054 347,60	12 054 347,60	11 683 262,37	844 980,16	844 980,16	724 729,95
Wykonanie 2022	1 413 562,25	1 413 562,25	1 397 368,50	2 181 209,92	2 181 209,92	2 142 562,81	1 695 840,61	1 695 840,61	1 429 551,93
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	507 731,20	507 731,20	481 336,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	163 362,71	163 362,71	146 163,51	14 597 008,54	14 597 008,54	14 403 233,17	184 854,13	184 854,13	160 716,88
2026	152 823,56	152 823,56	141 799,56	15 841 092,04	15 841 092,04	15 805 899,47	348 696,43	348 696,43	273 780,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 468 582,07	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
Wykonanie 2024	5 906 443,90	5 906 443,90	3 879 999,13	26 407 297,49	3 967 479,75	22 439 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	16 878 699,36	16 878 699,36	11 161 111,61	34 700 651,35	4 735 788,30	29 964 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 707 202,93	22 707 202,93	15 805 899,47	27 827 349,43	3 995 453,67	23 831 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 655 238,76	960 128,76	1 695 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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	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	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	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2025	5 761 632,93	1 057 664,64	664 110,99	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 069 470,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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	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	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	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 132/25
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 504 876,97	27 827 349,43	2 655 238,76	1 145 082,76	948 128,76	944 528,76
1.a	- wydatki bieżące				16 646 165,65	3 995 453,67	960 128,76	960 128,76	948 128,76	944 528,76
1.b	- wydatki majątkowe				35 858 711,32	23 831 895,76	1 695 110,00	184 954,00	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:				20 551 914,16	18 564 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 000,00	80 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	100 000,00	65 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 424 914,16	18 484 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	531 426,91	237 549,89	0,00	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	19 893 487,25	18 246 871,45	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 952 962,81	9 262 703,77	2 655 238,76	1 145 082,76	948 128,76	944 528,76
1.3.1	- wydatki bieżące				16 519 165,65	3 915 229,35	960 128,76	960 128,76	948 128,76	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	2 400,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	5 724 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	5 982 015,48	944 528,76	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	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	865 818,03	34 433 747,50
1.a	865 818,03	8 674 186,74
1.b	0,00	25 759 560,76
1.1	0,00	18 564 645,66
1.1.1	0,00	80 224,32
1.1.1.1	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	65 224,32
1.1.2	0,00	18 484 421,34
1.1.2.2	0,00	237 549,89
1.1.2.4	0,00	18 246 871,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	865 818,03	15 869 101,84
1.3.1	865 818,03	8 593 962,42
1.3.1.1	0,00	4 800,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	9 600,00
1.3.1.5	0,00	1 440 000,00
1.3.1.6	865 818,03	5 588 461,83
1.3.1.7	0,00	1 087 066,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 433 797,16	5 347 474,42	1 695 110,00	184 954,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	7 358 930,60	1 000 000,00	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	1 300 000,00	1 096 188,00	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	285 000,00	0,00	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	2026	1 472 754,31	290 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	158 670,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	169 740,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2028	548 858,00	181 952,00	181 952,00	184 954,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	358 422,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	158 362,50	158 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	32 143,65	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	48 489,00	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2026	1 498 724,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	440 340,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	73 034,00
1.3.1.9	0,00	55 000,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	7 275 139,42
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	2 396 188,00
1.3.2.8	0,00	285 000,00
1.3.2.9	0,00	290 991,27
1.3.2.10	0,00	158 670,00
1.3.2.13	0,00	143 000,00
1.3.2.14	0,00	14 175,00
1.3.2.15	0,00	169 740,00
1.3.2.16	0,00	548 858,00
1.3.2.17	0,00	358 422,00
1.3.2.19	0,00	158 362,50
1.3.2.20	0,00	32 143,65
1.3.2.21	0,00	37 489,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
1.3.2.23	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	332 100,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Organ wykonawczy na podstawie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zobowiązany przedłożyć wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, tj. do 2029 roku. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W gminie Mogilno wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2026 – 2041. Powyższe wynika stąd, że do roku 2039 będzie spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a do roku 2041 będzie spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przy sporządzaniu wieloletniej prognozy finansowej zapoznano się z Załoženiami makroekonomicznymi (Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2025r.):

Wskaźnik PKB: 103,4

Wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego na 2026 r. na poziomie 3% (inflacja);

- projektem ustawy budżetowej na rok 2026 przyjętej przez Radę Ministrów w sierpniu 2025 r.

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która od 2025 r. zreformowała finanse samorządów.

W prognozie uwzględniono wzrost wynagrodzeń, zarówno minimalnego (w 2026 r. minimalne

wynagrodzenie będzie wynosić 4.806 zł brutto, tj. o 140 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie w roku 2025, co oznacza wzrost o około 3%) jak i minimalnej stawki godzinowej (od 1 stycznia 2026 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto, która jest podwyżką o 0,90 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2025 roku).

Przy opracowaniu prognozy ponownie przeanalizowano limity wydatków na planowane przedsięwzięcia, projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

W prognozowanej kwocie długu uwzględniono dotychczas zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów i kredyt, który jest planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na rozchody budżetowe.

W 2025 r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała obligacji.

W okresie prognozy gmina Mogilno nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów opracowano wg podziału na dochody majątkowe i bieżące. W prognozowanych dochodach bieżących wykazano następujące pozycje:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących,
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości.

W prognozowanych dochodach majątkowych wykazano następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W celu obliczenia wielkości dochodów budżetowych w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji przyjęto wartość z planu na 30.09.2025 r. Do końca roku 2025 wartość planu może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją, jak również wraz z otrzymaniem środków z budżetu państwa. Poszczególne kategorie dochodów zostały zaplanowane w

sposób ostrożny.

Prognoza wydatków

Prognozy wydatków gminy Mogilno dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek kredytów w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR.

Przedsięwzięcia na 2026 r.:

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 o finansach publicznych:

- a) Wydatki bieżące

- Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu – 15.000,00 zł,
 - Cyberbezpieczny Samorząd – 65 224,32 zł,

- b) Wydatki majątkowe

- Cyberbezpieczny Samorząd – 237 549,89 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec – 18 246 871,45 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) wydatki bieżące:

- 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). Wydatki na rok 2026 zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość projektu (na lata 2024 -2028). Wydatki na 2026 r.

wynoszą 12.000,00 zł,

- Umowa dzierżawy nr WFE.7011.12.2016 na dzierżawę części działki nr 143 o pow. 104,5 m, w Gębicach pod przepompownię ścieków. Plan wydatków na 2026 r. wynosi 2.400,00 zł,

- Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Plan wydatków na 2026 r. wynosi 1.440.000,00 zł. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 (spłata 78.710,73 zł miesięcznie w okresie od sierpnia 2025 r. do listopada 2031 r.). Plan na 2026 r. wynosi 944 528,76 zł. Jest to spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

- Wydatki na usługę Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. (po przetargu w ramach Grupy Żnińskiej - oświetlenie drogowe, obiekty i lokale). Plan na 2026 r. wynosi 1 087 066,59 zł,

- Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania (z tytułu zwrotu do US podatku VAT odliczonego w 2018 r.) z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6. Plan na 2026 r. wynosi 73 034,00 zł,

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) - 55.000,00 zł,

- Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 300.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- 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 1.000.000,00 zł,
- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – 1.300.000,00 zł,
- Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko 285.000,00 zł,
- Dotacje celowe przekazane 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 - 290 991,27 zł,
- Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie - 111 069,00zł,
- Odpłatne przejście sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec - 143.000,00 zł,
- Odpłatne przejście sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza - 14.175,00 zł,
- Odpłatne przejście sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) - 84.870,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 – 358.422,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” - 158.632,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko – 37.489,00 zł,

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” – 350.000,00 zł,
- Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu – 1.000.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (projekt) - 332.100,00 zł.

Objaśnienie do wiersza 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

Wykazana w wierszu 10.11 w roku 2022 kwota wynosi 184.580,70 zł. W 2022 r. ze środków własnych gminy były poniesione wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) Uchwała Nr XXXV/394/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/399/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2022 r. - 24.580,70 zł,
- 2) Uchwała Nr XXXIV/374/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym - 60.000,00 zł,
- 3) Uchwała Nr XXXVIII/419/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym - 100.000,00 zł.

Rok 2026

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 187.809.112,73 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.433.824,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;

- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 16.440.801,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 15.805.899,47 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 296.523,09 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 7) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 1.723.016,13 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 24.640.724,17 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.252.724,17 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;

2) dochody bieżące 163.168.388,56 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 152.823,56 zł.

Na 2026 r. zaplanowano dochody ogółem w kwocie 187.809.112,73 zł, w tym dochody bieżące 163.168.388,56 zł.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Mogilno oraz przewidywania na lata następne dochody bieżące przyjęto w następujących kwotach:

Rok	kwota prognozowanych dochodów bieżących	wskaźnik zmiany do roku poprzedniego
2026	163.168.388,56	100,60
2027	168.690.000,00	103,38
2028	169.100.000,00	100,24
2029	169.700.000,00	100,35
2030	169.440.000,00	99,85
2031	169.840.000,00	100,24
2032	169.440.000,00	99,76
2033	169.515.000,00	99,81
2034	169.675.000,00	100,09
2035	169.515.000,00	99,91
2036	169.515.000,00	100,00
2037	169.515.000,00	100,00

2038	169.490.000,00	99,99
2039	169.070.000,00	99,75
2040	169.000.000,00	99,96
2041	169.000.000,00	100,00

Planowane dochody bieżące na 2026 rok stanowią 100,60% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2025r.

Plan dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych (dział 756, rozdział 75601 - 75618) planuje się zwiększyć o 1.647.079,88 zł w stosunku do planu na 31.10.2025 r. (tj. o 1,32%) do kwoty 126.729.934,00 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. przekazał informację o ustalonych dla Gminy Mogilno na 2026 rok kwotach, które łącznie wynoszą 92.423.658,00 zł, tj. więcej o 5.307.620,49 zł niż na 2025 rok, w tym:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 80.527.846,00 zł (na 2025 rok była to kwota 73.918.388,07 zł),
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 4.901.872,00 zł (na 2025 rok była to kwota 13.197.649,44 zł),
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.993.940,00 zł (na 2025 rok była to kwota 0,00 zł).

Z budżetu gminy Mogilno będą realizowane zadania własne jak i zadania zlecone gminie, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025. Ogółem przyznane dotacje na 2026 r. wynoszą 16.435.603,00 zł (na 2025 rok była to kwota 15.589.329,00 zł),
- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2025 r. Nr DBD.3113.6.2025 na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców 5.198,00 zł (na 2025 r. była to kwota 5.476,00 zł).

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 16.440.801,00 zł (na 2025 r. była to kwota 15.594.805,00 zł).

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2026

wynoszą 20.940.547,73 zł.

Planowane dochody na rok 2026 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 24.640.724,17 zł, tj. 13,12% planu dochodów ogółem, w tym:

1. dochody własne ze sprzedaży mienia i praw majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077) planuje się uzyskać w kwocie 5.370.000,00 zł. Na tę kwotę składa się:

- a) sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych 300.000,00 zł. Podstawą do sprzedaży lokali mieszkalnych jest Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od cen sprzedaży. Planuje się sprzedać:
 - sprzedaż mieszkania Jana Pawła II 1/1 Mogilno
 - Strzelce 15
 - 900 lecia 13/10, Mogilno
 - Słowackiego 17/2 w Mogilnie
 - 900-lecia 30/48 w Mogilnie
 - 900-lecia 28/40 w Mogilnie
 - Słowackiego 12/3 w Mogilnie
- c) zbycie dz. 5/10, obręb Mogilno, ul. Przemysłowa 4.300.000,00 zł. Podstawą zbycia jest Uchwała Nr XII/161/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mogilno, oznaczonej jako działka nr 5/10, położonej w Mogilnie,
- d) sprzedaż nieruchomości gruntowych. Zaplanowana kwota wynosi 400.000,00 zł. Założono:
 - zbycie po podziale działek pod zabudowę rekreacyjno- mieszkaniową w Kamionku (brak w chwili obecnej uchwały)
 - zbycie 4 działek budowlanych w m. Chabsko - Uchwała Nr XVII/227/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.
 - zbycie działek rekreacyjnych w Wiecanowie (brak podziału i uchwały)
 - zbycie działki 19/28 Wyrobki - Uchwała Nr XIV/191/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 maja 2025 r.
 - zbycie działki nr 9 Szerzawy brak podziału i uchwały,

e) sprzedaż nieruchomości gruntowych – rolne. Zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł planuje się pozyskać za:

- zbycie działki 178 Procyń - Uchwała Nr XVII/230/25 Rady Miejskiej
w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.

- zbycie działki 286 Dzierżążno - Uchwała Nr XVII/228/25 Rady Miejskiej w
Mogilnie z
dnia 24 września 2025 r.

f) sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych – dwie działki położone w m.
Wylatowo. Zgodę na sprzedaż działek Rada Miejska w Mogilnie wyraziła uchwałami
podjętymi w dniu 23 października 2024 r.

– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.

2. dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 19.252.724,17 zł, w tym z tytułu
dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.805.899,47 zł.

II. Dochody bieżące - 163.168.388,56 zł, tj. 86,88% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne 138.045.824,00 zł (na 2025 rok była to kwota 137.688.694,01 zł), w tym udział
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych
85.429.718,00 zł (na 2025 rok była to kwota 87.116.037,51 zł) i pozostałe dochody własne z tytułu
podatków i opłat lokalnych 52.616.106,00 zł (na 2025 rok była to kwota 50.572.656,50 zł). Środki
własne stanowią 84,60% dochodów bieżących,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne krajowe i unijne – razem 18.128.624,56 zł, co stanowi 11,11%
dochodów bieżących,
- subwencja ogólna 6.993.940,00 zł. Subwencja stanowi 4,29% dochodów bieżących.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 203.391.333,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 162.467.690,35 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 131.459.499,45 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.214.733,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.244.765,75

zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 13.527.213,47 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.432.281,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 348.696,43 zł,
 - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.923.643,07 zł, w tym:
- c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.543.643,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.707.202,93 zł,
 - d) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Wydatki bieżące na 2026 r. zaplanowane zostały w kwocie 162.467.690,35 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 85.214.733,70 zł i stanowią 52,45% wydatków bieżących budżetu gminy.

W roku 2026 wzrost zaplanowanych środków na płace i pochodne, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku, wynosi 13.190.836,13 zł, tj. 18,31%.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 2.700.000,00 zł.

Wydatki bieżące w latach prognozy:

Rok	Plan wydatków bieżących	Wskaźnik zmiany do roku poprzedniego
2026	162.467.690,35	100,88
2027	162.596.530,00	100,08
2028	163.000.000,00	100,25
2029	163.000.000,00	100,00
2030	163.000.000,00	100,00
2031	163.000.000,00	100,00
2032	163.000.000,00	100,00
2033	163.000.000,00	100,00
2034	163.000.000,00	100,00
2035	163.000.000,00	100,00
2036	163.000.000,00	100,00
2037	163.000.000,00	100,00
2038	163.000.000,00	100,00
2039	163.000.000,00	100,00

2040	163.000.000,00	100,00
2041	163.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano w kwocie 40.923.643,07 zł, co stanowi 20,12% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno” w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec 12.609.626,75 zł,
- dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo” 3.011.511,69 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.688.776,33 zł na realizację dwóch projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. W przypadku nie ogłoszenia naboru wniosków ta dotacja w 2026 r. zostanie zdjęta,
- środki z państwowego funduszu celowego PFRON na zadanie „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska” 426.332,71 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 5.500.000,00 zł na wkład własny zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”,
- kredyt długoterminowy 10.082.220,69 zł,
- środki własne gminy 6.088.698,21 zł.

W projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2026 po raz pierwszy zostały wyodrębnione środki na budżet obywatelski. Dnia 19 marca 2025 r. Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę nr XII/154/25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mogilno w sprawie Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026. Weszła ona w życie 9 kwietnia 2025 r. Budżet ten obejmuje zadania inwestycyjne lub społeczne, realizowane na terenie miasta Mogilna (projekty miejskie) oraz na terenie sołectw Gminy Mogilno (projekty wiejskie). W obu kategoriach projektów zagwarantowane zostało po 300.000 zł (łącznie 600.000 zł).

Zgłoszone (łącznie 20 wniosków: 6 miejskich i 14 wiejskich na łączną kwotę 1.434.844,27 zł) i zweryfikowane propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zostały poddane pod głosowanie mieszkańców (do głosowania przeszło 18 projektów na łączną kwotę 1.190.591,27 zł), które trwały od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r. Po podliczeniu głosów, zwycięskie projekty zostały ogłoszone niezwłocznie i wpisane do projektu budżetu Gminy Mogilno na 2026 rok.

Przyjęto do projektu budżetu na rok 2026 zadania Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 571.591,27 zł.

Dochody na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie 187.809.112,73 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 203.391.333,42 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 15.582.220,69 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” 5.500.000,00 zł,
2. kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne 10.082.220,69 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 3.069.470,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

a) spłata kredytów 1.855.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.550.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 320.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg) – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 250.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.214.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 2 kwartalne raty w łącznej kwocie 72.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

Przychody na rok 2026 zostały zaplanowane w kwocie 18.651.690,69 zł:

- a) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 10.082.220,69 zł i na finansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek budżetu w kwocie 3.069.470,00 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno

w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” 5.500.000,00 zł.

Prognoza kwoty długu:

Gmina Mogilno w latach 2018 – 2025 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2026 r. wynosi 3.069.470,00 zł.

W budżecie gminy na 2026 rok zabezpiecza się kwotę 2.700.000,00 zł na obsługę długu, tj. na odsetki od pożyczek i kredytów.

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 31.12.2025	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty i następcze
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.813,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00

4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.41
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	300.000,00	465.190,00	7.347.090
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	250.000,00	6.750.00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	72.000,00	1.796.26
12.	Pożyczka z 2025 r. z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.98

13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00
	Razem	56.052.700,40	7.460.415,00	3.069.470,00	45.522.875,40

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostałe spłaty w następnym roku
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.	5.982.015,48	393.553,65	944.528,76	4.643.931,07

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (37.919.515,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.672.770,40zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.588.461,83zł) na dzień 01.01.2026 r. wynoszą 54.180.747,23 zł i stanowią 28,85% planu dochodów ogółem na 01.01.2026 r. i 37,77% planu dochodów własnych na dzień 01.01.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy zaliczanej do tytułu dłużnego wyniosą 68.818.439,16 zł, co stanowi 36,64% planu dochodów ogółem na 01.01.2026 r. i 47,98% planu dochodów własnych na dzień 01.01.2026 r.

Rok 2027

Dochody ogółem 168.705.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące prognozuje się w kwocie 168.690.000,00 zł. Dochody bieżące na 2027 rok stanowią 103,38% prognozowanych dochodów bieżących roku 2026.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat prognozuje się w wysokości 55.590.000,00 zł, co stanowi 105,65% prognozy tych dochodów roku 2026.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozuje się w wysokości 88.100.000,00 zł, co stanowi 103,12% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2026 rok. Zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozuje w wysokości 19.000.000,00 zł, co stanowi 104,81% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2026 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki ogółem 164.296.530,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 162.596.530,00 zł, w tym na obsługę długu 2.532.396,91 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 85.300.000,00 zł i stanowią 100,10% planu wydatków z tego tytułu na 2026 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.700.000,00 zł.

Wynik budżetu 2027 roku to nadwyżka w wysokości 4.408.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.408.470,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- a) spłata kredytów 2.610.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.550.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 320.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody – do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2027 roku kapitał w wysokości 50.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2027 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.798.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie

144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2027 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i umowy zaliczanej do tytułu dłużnego na 31.12.2027 r. wyniesie 63.465.440,40 zł i stanowi 37,62% planu dochodów ogółem na 01.01.2027 r. i 44,16% planu dochodów własnych na 01.01.2027 r.

Rok 2028

Dochody ogółem 169.115.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące prognozuje się w kwocie 169.100.000,00 zł. Dochody bieżące na 2028 rok stanowią 100,24% prognozowanych dochodów bieżących roku 2027.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat prognozuje się w wysokości 56.000.000,00 zł, co stanowi

100,74% prognozy dochodów roku 2027.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozuje się w wysokości 88.100.000,00 zł, co stanowi 100,00% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2027 rok. Zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozuje w wysokości 19.000.000,00 zł, co stanowi 100% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2027 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki ogółem 164.206.530,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 163.000.000,00 zł, w tym na obsługę długu 2.372.856,22 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 85.300.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków z tego tytułu na 2027 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.206.530,00 zł.

Wynik budżetu 2028 roku to nadwyżka w wysokości 4.908.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.908.470,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

a) spłata kredytów 3.090.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.550.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 320.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg) – do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2028 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2028 roku kapitał w kwocie 180.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2028 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2028 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.818.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem

unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 160.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2028 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i umowy zaliczanej do tytułu dłużnego na 31.12.2028 r. wyniesie 57.612.441,64 zł i stanowi 34,07% planu dochodów ogółem na 01.01.2028 r. i 39,98% planu dochodów własnych na 01.01.2028 r.

Rok 2029

Dochody ogółem 169.700.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące prognozuje się w kwocie 169.700.000,00 zł. Dochody bieżące na 2029 rok stanowią 100,35% prognozowanych dochodów bieżących roku 2028.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat prognozuje się w wysokości 56.300.000,00 zł, co stanowi 100,54% prognozy dochodów roku 2028.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa prognozuje się w wysokości 88.400.000,00 zł, co stanowi 100,34% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2028 rok. Zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące prognozuje w wysokości 19.000.000,00 zł, co stanowi 100% prognozowanych dochodów z tego tytułu na 2028 rok.

Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem 164.911.530,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 163.000.000,00 zł, w tym na obsługę długu 2.155.035,53 zł.

W ramach wydatków bieżących płace i pochodne od płac wynoszą 85.300.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków z tego tytułu na 2028 rok.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.911.530,00 zł.

Wynik budżetu 2029 roku to nadwyżka w wysokości 4.788.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 4.788.470,00 zł na:

a) spłata kredytów 3.130.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.550.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych). Do spłaty w 2029 roku kapitał w kwocie 190.000,00 zł. Jest to ostatni rok spłaty tego kredytu,

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2029 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 400.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2029 roku kapitał w kwocie 250.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2029 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2029 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.658.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Splata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2029 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Splata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Splata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Splata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i umowy zaliczanej do tytułu dłużnego na 31.12.2029 r. wyniesie 51.879.442,88 zł i stanowi 30,57% planu dochodów ogółem na 01.01.2029 r. i 35,85% planu dochodów własnych na 01.01.2029 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2030 – 2041

Rok 2030

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.375.885,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

2) spłata kredytów 2.715.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2030 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 500.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 240.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2030 roku kapitał w kwocie 50.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2030 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2030 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 1.660.695,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 142.415,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

b) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,

1) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód

ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2030 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i umowy zaliczanej do tytułu dłużnego na 31.12.2030 r. wyniesie 46.559.029,12 zł i stanowi 27,48% planu dochodów ogółem na 01.01.2030 r.

Rok 2031

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 5.143.280,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

2) spłata kredytów 3.625.000,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2031 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Jest to ostatni rok spłaty tego kredytu,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2031 roku kapitał w kwocie 0,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2031 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2031 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 1.518.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie

pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2031 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2031 r. wyniesie 40.549.931,09 zł i stanowi 23,88% planu dochodów ogółem na 01.01.2031 r.

Rok 2032

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 5.058.470,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek

długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.540.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Do spłaty w 2032 roku kapitał w kwocie 120.000,00 zł. Jest to ostatni rok spłaty tego kredytu,

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2032 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2032 roku kapitał w kwocie 50.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2032 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2032 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 1.518.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2032 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2032 r. wyniesie 35.491.461,09 zł i stanowi 20,95% planu dochodów ogółem na 01.01.2032 r.

Rok 2033

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.707.343,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.620.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2033 roku kapitał w kwocie 200.000,00 zł. Jest to ostatni rok spłaty tego kredytu,

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2033 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2033 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2033 roku kapitał w kwocie 250.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2033 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2033 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 1.087.153,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2033 roku 2 kwartalne raty w łącznej kwocie 431.153,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2033 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2033 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2033 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2033 r. wyniesie 30.784.118,09 zł i stanowi 18,16% planu dochodów ogółem na 01.01.2033 r.

Rok 2034

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.076.190,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.420.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2034 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2034 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2034 roku kapitał w kwocie 250.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2034 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2034 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 656.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2034 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód

ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2034 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2034 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2034 r. wyniesie 26.707.928,09 zł i stanowi 15,74% planu dochodów ogółem na 01.01.2034 r.

Rok 2035

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.526.190,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.870.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2035 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.850.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2035 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2035 roku kapitał w kwocie 250.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2035 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2035 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 656.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2035 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2035 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2035 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem

na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2035 r. wyniesie 22.181.738,09 zł i stanowi 13,09% planu dochodów ogółem na 01.01.2035 r.

Rok 2036

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.501.190,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.845.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2036 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.850.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2036 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 690.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2036 roku kapitał w kwocie 0,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2036 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2036 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 656.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2036 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na

dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2036 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2036 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2036 r. wyniesie 17.680.548,09 zł i stanowi 10,43% planu dochodów ogółem na 01.01.2036 r.

Rok 2037

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.385.050,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 3.729.050,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2037 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.424.050,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział

Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2037 roku kapitał w kwocie 1.000.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2037 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2037 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 656.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2037 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2037 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2037 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2037 r. wyniesie 13.295.498,09 zł i stanowi 7,84% planu dochodów ogółem na 01.01.2037 r.

Rok 2038**Rozchody:**

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.997.330,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 4.341.330,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2038 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 1.436.330,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2038 roku kapitał w kwocie 1.600.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2038 roku kapitał w wysokości 550.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2038 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 656.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2038 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 144.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach

programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2038 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 92.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2038 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 420.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2038 r. wyniesie 8.298.168,09 zł i stanowi 4,90% planu dochodów ogółem na 01.01.2038 r.

Rok 2039

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 4.961.477,40 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

b) spłata kredytów 4.342.235,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji. Do spłaty w 2039 roku kapitał w kwocie 2.670.000,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.017.235,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2025 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody. Do spłaty w 2039 roku kapitał w wysokości 917.235,00 zł,

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2039 roku kapitał w kwocie 755.000,00 zł,

a) spłata pożyczek 619.242,40 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2039 roku kapitał w kwocie 68.262,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2039 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 90.980,40 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 1.194.980,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka). Spłata do 2039 r. Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2026 – 2041 nie była jeszcze podpisana umowa. Na podstawie Promesy wpisano do rozchodów.

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2039 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 460.000,00 zł. Pożyczka jest planowana do zaciągnięcia w 2026 r. w wysokości 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”. Spłata do 2039 r.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2039 r. wyniesie 3.336.690,69 zł i stanowi 1,97% planu dochodów ogółem na 01.01.2039 r.

Rok 2040

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.655.000,00 zł na spłatę rat kredytu, w tym:

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2040 roku kapitał w kwocie 1.655.000,00 zł,

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2040 r. wyniesie 1.681.690,69 zł i stanowi 1,00% planu dochodów ogółem na 01.01.2040 r.

Rok 2041

Rozchody:

Zaplanowano w kwocie 1.681.690,69 zł na spłatę:

- kredyt w wysokości 13.151.690,69 zł planowany do zaciągnięcia w 2026 roku na finansowanie inwestycji 10.082.220,69 zł i na rozchody 3.069.470,00 zł. Spłata w latach 2027 – 2041. Do spłaty w 2041 roku kapitał w kwocie 1.681.690,69 zł.

Prognoza kwoty długu:

Prognozowana kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2041 r. wyniesie 0,00 zł.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w latach 2030 do 2041 planuje się wypracować nadwyżki budżetowe.