

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

z dnia 18 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę 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, 1844 i 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sekretarz Gminy

Błażej Kozłowski

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

z dnia 18 lutego 2026 r.

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

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

- dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 4/26 z dnia 14 stycznia 2026 r., Nr 5/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., Nr 13/26 z dnia 28 stycznia 2026 r. i Uchwałą Nr XXII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 lutego 2026 r.,
- deficyt budżetowy zostaje zwiększony o 5.651.990,65 zł i wynosi 21.234.211,34 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” z dofinansowaniem unijnym na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.377.2025 o dofinansowanie projektu nr FEKP.02.12.IZ.00-0001/25, zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Funduszu Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, Cel szczegółowy 2 (v.) Wsparcie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

Rok	Dofinansowanie (w zł)	Środki własne (w zł)	Środki własne z pożyczki (w zł)	Razem (zł)
2025	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00
2026	2.125.000,00	45.000,00	330.000,00	2.500.000,00
2027	3.321.363,46	39.844,86	2.020.000,00	5.381.208,32
Podliczenie	5.446.363,46	96.529,86	2.350.000,00	7.892.893,32

2) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury” na rok 2027, plan w wysokości 100.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/.../25 projekt WPF
z dnia 2026-02-18

		z tego:										w tym:	
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											

2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 700 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 440 000,00	169 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 840 000,00	169 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 440 000,00	169 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 515 000,00	169 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 490 000,00	169 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 070 000,00	169 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00	
Wykonanie 2020	135 960 688,23	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	A	215 420 688,69	85 214 633,70	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 231 578,33	42 851 578,33	4 207 807,86	
	B	12 029 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 935,26	7 307 935,26	536 456,94	
	C	203 391 333,42	85 214 633,70	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 923 643,07	35 543 643,07	3 671 350,92	
2027	A	170 122 066,37	85 300 000,00	0,00	0,00	2 532 396,91	0,00	0,00	0,00	7 525 536,37	7 525 536,37	350 000,00	
	B	5 825 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 536,37	5 825 536,37	0,00	
	C	164 296 530,00	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	A	164 036 530,00	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	
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	164 206 530,00	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	A	164 741 530,00	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	
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	164 911 530,00	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	A	164 894 115,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00	0,00
	B	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 064 115,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00	0,00
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00	0,00
	B	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	C	164 696 720,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 720,00	1 696 720,00	0,00	0,00
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00	0,00
	B	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	C	164 381 530,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 530,00	1 381 530,00	0,00	0,00
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00	0,00
	B	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 807 657,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 657,00	1 807 657,00	0,00	0,00
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 810,00	2 228 810,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
	C	165 598 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 810,00	2 598 810,00	0,00	0,00
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 988 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 810,00	1 988 810,00	0,00	0,00
2036	A	164 643 810,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 013 810,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 810,00	2 013 810,00	0,00	0,00
2037	A	164 759 950,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 129 950,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 950,00	2 129 950,00	0,00	0,00
2038	A	164 122 670,00	162 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 492 670,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00	0,00
2039	A	163 738 522,60	162 629 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 523,00	1 108 523,00	0,00	0,00
	B	-370 000,00	-370 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
	C	164 108 522,60	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 522,60	1 108 522,60	0,00	0,00
2040	A	167 175 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
	C	167 345 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00

2041	A	167 178 309,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 309,31	4 178 309,31	0,00
	B	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00
	C	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		w tym:		z tego:																
		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1										
Wykonanie 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	A	-21 234 211,34	0,00	25 602 509,30	18 981 690,69	15 912 220,69	641 391,61	641 391,61	5 979 427,00	4 680 599,04										
	B	-5 651 990,65	0,00	6 950 818,61	330 000,00	330 000,00	641 391,61	641 391,61	5 979 427,00	4 680 599,04										
	C	-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	A	2 388 470,00	2 388 470,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	-2 020 000,00	-2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	A	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	4 908 470,00	4 908 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	A	4 958 470,00	4 958 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

2030	A	4 545 885,00	4 545 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 375 885,00	4 375 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 713 280,00	4 713 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 143 280,00	5 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 628 470,00	4 628 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 058 470,00	5 058 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 877 343,00	4 877 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 707 343,00	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 446 190,00	4 446 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 076 190,00	4 076 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 896 190,00	4 896 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 526 190,00	4 526 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 871 190,00	4 871 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 501 190,00	4 501 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 755 050,00	4 755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 385 050,00	4 385 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 367 330,00	5 367 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 997 330,00	4 997 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 331 477,40	5 331 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 961 477,40	4 961 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	1 821 690,69	1 821 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 690,69	1 681 690,69	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	A	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 298 827,96	1 298 827,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 885,00	4 545 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 885,00	4 375 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 280,00	4 713 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 280,00	5 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 470,00	4 628 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 470,00	5 058 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 343,00	4 877 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 343,00	4 707 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 190,00	4 446 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 190,00	4 076 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 190,00	4 896 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 190,00	4 526 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 190,00	4 871 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 190,00	4 501 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 050,00	4 755 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 050,00	4 385 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 330,00	5 367 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 330,00	4 997 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 477,40	5 331 477,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 477,40	4 961 477,40	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 433 263,00	46 805 813,92	664 110,99	5 959 594,00	15 565 135,81		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	433 263,00	55 825 766,83	5 588 461,83	1 144 724,01	14 240 726,78		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227 149,89	4 722 643,80	-3 210 979,39	3 409 839,22		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 710,73	78 710,73	-3 911 677,60	2 709 141,01		
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	65 894 151,13	3 778 115,04	6 592 642,91	6 592 642,91		
	B	x	x	x	x	0,00	2 428 710,73	78 710,73	499 172,91	499 172,91		
	C	x	x	x	x	0,00	63 465 440,40	3 699 404,31	6 093 470,00	6 093 470,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	59 871 152,37	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 258 710,73	78 710,73	170 000,00	170 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	57 612 441,64	2 754 875,55	6 100 000,00	6 100 000,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	53 968 153,61	1 889 057,52	6 870 000,00	6 870 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 088 710,73	78 710,73	170 000,00	170 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	51 879 442,88	1 810 346,79	6 700 000,00	6 700 000,00		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 477 739,85	944 528,76	6 610 000,00	6 610 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 918 710,73	78 710,73	170 000,00	170 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	46 555 029,12	865 818,03	6 440 000,00	6 440 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 819 931,09	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 549 931,09	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 191 461,09	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 491 461,09	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 314 118,09	0,00	6 685 000,00	6 685 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 784 118,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 867 928,09	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 707 928,09	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 971 738,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 181 738,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 548,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 548,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 345 498,09	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 295 498,09	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 978 168,09	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 298 168,09	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 690,69	0,00	6 440 000,40	6 440 000,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	370 000,40	370 000,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 336 690,69	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 690,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 681 690,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o rok wykonania 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	A 4,63%	0,48%	13,35%	13,89%	TAK	TAK
	B 0,00%	-2,65%	0,00%	0,63%	TAK	TAK
	C 4,63%	3,13%	13,35%	13,26%	TAK	TAK
2027	A 5,25%	6,70%	10,42%	10,96%	TAK	TAK
	B -0,02%	0,31%	-0,38%	0,25%	NIE	TAK
	C 5,27%	6,39%	10,80%	10,71%	TAK	TAK
2028	A 5,59%	6,39%	8,63%	9,17%	TAK	TAK
	B 0,11%	0,12%	-0,33%	0,30%	NIE	TAK
	C 5,48%	6,27%	8,96%	8,87%	TAK	TAK
2029	A 5,35%	6,62%	6,46%	7,01%	TAK	TAK
	B 0,12%	0,12%	-0,32%	0,32%	NIE	TAK
	C 5,23%	6,50%	6,78%	6,69%	TAK	TAK

2030	A	4,39%	5,61%	5,24%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	-0,30%	0,34%	NIE	TAK
	C	4,29%	5,51%	5,54%	5,45%	TAK	TAK
2031	A	4,38%	5,63%	5,38%	5,92%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,04%	-0,28%	0,35%	NIE	TAK
	C	4,59%	5,59%	5,66%	5,57%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	4,73%	5,16%	5,71%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	-0,28%	0,36%	NIE	TAK
	C	3,91%	4,73%	5,44%	5,35%	TAK	TAK
2033	A	3,68%	4,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,58%	4,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	A	3,31%	4,62%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	3,09%	4,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	A	3,48%	4,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	3,26%	4,43%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2036	A	3,35%	4,54%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	3,13%	4,32%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2037	A	3,17%	4,43%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,22%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	2,96%	4,21%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2038	A	3,43%	4,31%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	3,21%	4,09%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2039	A	3,28%	3,94%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	3,06%	3,72%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2040	A	1,14%	3,61%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,04%	3,61%	4,29%	4,29%	TAK	TAK

2041	A	1,08%	3,55%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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	A	278 622,58	278 622,58	20 882 986,44	20 882 986,44	20 882 986,44	541 655,51	541 655,51	435 236,02
	B	125 799,02	125 799,02	5 041 894,40	5 041 894,40	5 077 086,97	192 959,08	192 959,08	161 455,20
	C	152 823,56	152 823,56	15 841 092,04	15 841 092,04	15 805 899,47	348 696,43	348 696,43	273 780,82
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 przelichowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	3 880 089,24	3 880 089,24	2 118 052,80	10 157 443,32	4 821 135,94	5 336 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 568 556,19	13 568 556,19	9 887 454,02	33 613 270,92	5 149 923,14	28 463 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	25 687 139,09	25 687 139,09	13 243 734,80	37 356 745,18	6 618 995,73	30 737 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 021 206,48	1 021 206,48	435 289,86	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 468 582,07	1 468 582,07	322 075,93	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	A	26 758 269,45	19 447 525,79	30 327 349,43	3 995 453,67	26 331 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	4 051 066,52	4 051 066,52	3 641 626,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	5 445 283,18	0,00	8 136 447,08	960 128,76	7 176 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 445 283,18	0,00	5 481 208,32	0,00	5 481 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 655 238,76	960 128,76	1 695 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 145 082,76	960 128,76	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)					
							w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11		
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1										w tym:	
																			10.7.2.1.1	10.7.3
	Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	528 849,00				
	Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	509 113,55				
	Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	184 580,70				
	Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	0,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2025	5 761 632,93	1 057 664,64	664 110,99	0,00	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	A	4 368 297,96	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	1 298 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 069 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	3 653 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 091 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	4 153 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 091 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	4 033 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 971 470,00	944 528,76	0,00	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	A	3 620 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 568 885,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 388 280,00	944 528,76	0,00	944 528,76	944 528,76	944 528,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	78 710,73	0,00	78 710,73	78 710,73	78 710,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 326 280,00	865 818,03	0,00	865 818,03	865 818,03	865 818,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 241 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 890 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 746 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 468 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 738 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/.../25 projekt WPF
z dnia 2026-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	60 497 770,29	30 327 349,43	8 136 447,08	1 145 082,76	944 528,76
					B	52 504 876,97	27 827 349,43	2 655 238,76	1 145 082,76	944 528,76
					C	7 992 893,32	2 500 000,00	5 481 208,32	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 646 165,65	3 995 453,67	960 128,76	960 128,76	944 528,76
					B	16 646 165,65	3 995 453,67	960 128,76	960 128,76	944 528,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	43 851 604,64	26 331 895,76	7 176 318,32	184 954,00	0,00
					B	35 858 711,32	23 831 895,76	1 695 110,00	184 954,00	0,00
					C	7 992 893,32	2 500 000,00	5 481 208,32	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	28 444 807,48	21 064 645,66	5 381 208,32	0,00	0,00
					B	20 551 914,16	18 564 645,66	0,00	0,00	0,00
					C	7 892 893,32	2 500 000,00	5 381 208,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	127 000,00	80 224,32	0,00	0,00	0,00
					B	127 000,00	80 224,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	100 000,00	65 224,32	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	65 224,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 317 807,48	20 984 421,34	5 381 208,32	0,00	0,00
					B	20 424 914,16	18 484 421,34	0,00	0,00	0,00
					C	7 892 893,32	2 500 000,00	5 381 208,32	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	531 426,91	237 549,89	0,00	0,00	0,00
					B	531 426,91	237 549,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	19 893 487,25	18 246 871,45	0,00	0,00	0,00
					B	19 893 487,25	18 246 871,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A	7 892 893,32	2 500 000,00	5 381 208,32	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 892 893,32	2 500 000,00	5 381 208,32	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	865 818,03	42 367 354,82
	865 818,03	34 386 146,50
	0,00	7 981 208,32
1.a	865 818,03	8 674 186,74
	865 818,03	8 674 186,74
	0,00	0,00
1.b	0,00	33 693 168,08
	0,00	25 711 959,76
	0,00	7 981 208,32
1.1	0,00	26 445 853,98
	0,00	18 564 645,66
	0,00	7 881 208,32
1.1.1	0,00	80 224,32
	0,00	80 224,32
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	65 224,32
	0,00	65 224,32
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	26 365 629,66
	0,00	18 484 421,34
	0,00	7 881 208,32
1.1.2.2	0,00	237 549,89
	0,00	237 549,89
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	18 246 871,45
	0,00	18 246 871,45
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	7 881 208,32
	0,00	0,00
	0,00	7 881 208,32
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 32 052 962,81	9 262 703,77	2 755 238,76	1 145 082,76	948 128,76	944 528,76
					B 31 952 962,81	9 262 703,77	2 655 238,76	1 145 082,76	948 128,76	944 528,76
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 16 519 165,65	3 915 229,35	960 128,76	960 128,76	948 128,76	944 528,76
					B 16 519 165,65	3 915 229,35	960 128,76	960 128,76	948 128,76	944 528,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2029	A 8 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					B 8 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B 60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A 24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					B 24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 724 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A 5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					B 5 982 015,48	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76	944 528,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 363 179,17	1 087 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 882 271,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 533 797,16	5 347 474,42	1 795 110,00	184 954,00	0,00	0,00
					B 15 433 797,16	5 347 474,42	1 695 110,00	184 954,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 7 358 930,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 358 930,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A 2 396 188,00	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 396 188,00	1 300 000,00	1 096 188,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	865 818,03	15 921 500,84
	865 818,03	15 821 500,84
	0,00	100 000,00
1.3.1	865 818,03	8 593 962,42
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	4 800,00
	0,00	4 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
	0,00	36 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	9 600,00
	0,00	9 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 440 000,00
	0,00	1 440 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	865 818,03	5 588 461,83
	865 818,03	5 588 461,83
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	1 087 066,59
	0,00	1 087 066,59
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	73 034,00
	0,00	73 034,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 327 538,42
	0,00	7 227 538,42
	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	2 396 188,00
	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Opłatne przejście sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 285 000,00 B 285 000,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 472 754,31 B 1 472 754,31 C 0,00	290 991,27 290 991,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Włosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie -	MOGILNO	2024	2026	A 158 670,00 B 158 670,00 C 0,00	111 069,00 111 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Opłatne przejście sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 143 000,00 B 143 000,00 C 0,00	143 000,00 143 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Opłatne przejście sieci wodociagowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 14 175,00 B 14 175,00 C 0,00	14 175,00 14 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Opłatne przejście sieci wodociagowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyń) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 169 740,00 B 169 740,00 C 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Opłatne przejście sieci wodociagowych 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	A 548 858,00 B 548 858,00 C 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	181 952,00 181 952,00 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyjatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 358 422,00 B 358 422,00 C 0,00	358 422,00 358 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda Im. Jana Dudziaka w Mogilnie” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 158 362,50 B 158 362,50 C 0,00	158 362,50 158 362,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Opłatne przejście sieci wodociagowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 32 143,65 B 32 143,65 C 0,00	32 143,65 32 143,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 48 489,00 B 48 489,00 C 0,00	37 489,00 37 489,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	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 – Wyjatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 1 498 724,10 B 1 498 724,10 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2027	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	332 100,00 332 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	285 000,00
		285 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	290 991,27
		290 991,27
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	111 069,00
		111 069,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	143 000,00
		143 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	14 175,00
		14 175,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	169 740,00
		169 740,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	548 858,00
		548 858,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	358 422,00
		358 422,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	158 362,50
		158 362,50
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	32 143,65
		32 143,65
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	37 489,00
		37 489,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
		350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	1 000 000,00
		1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	332 100,00
		332 100,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2026	2027	A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2026 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 4/26 z dnia 14 stycznia 2026 r., Nr 5/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., Nr 13/26 z dnia 28 stycznia 2026 r. i Uchwałą Nr XXII/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 lutego 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 194.186.477,35 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.458.667,39 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) 17.746.138,44 zł;
- 5) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.154.100,00 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.040.000,00 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 30.208.346,38 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 24.820.346,38 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 163.978.130,97 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 278.622,58 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 215.420.688,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.189.110,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.535.540,58 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.214.633,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.320.906,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.784.213,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.627.700,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 541.655,51 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 48.231.578,33 zł, w tym:

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42.851.578,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.758.269,45 zł,

c) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o 5.651.990,65 zł i wynosi 21.234.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 4.680.599,04 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł,

4) pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu 5.830.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2026 r.:

Przychody budżetu wynoszą 25.602.509,30 zł, w tym:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,

b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,

- na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,

d) wolne środki 5.979.427,00 zł.

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

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

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

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

12.	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40
	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające -projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania.	1.298.827,96	0,00	1.298.827,96	0,00
13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00
	Razem	57.351.528,36	7.460.415,00	4.368.297,96	45.522.815,40

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 18.02.2026 r. wynosi 0,00 zł (kapitał do spłaty od marca 2026r.)

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

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

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2026 roku” – na dzień 18.02.2026 r. wynosi 157.421,46 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (40.413.323,36zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (9.477.790,00), umowy na modernizację oświetlenia (5.509.751,10) na dzień 18.02.2026 r. wynoszą 55.400.864,46 zł i stanowią 28,53% planu dochodów ogółem na 18.02.2026 r. i 38,62% planu dochodów własnych na dzień 18.02.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 69.227.149,89 zł, co stanowi 35,65% planu dochodów ogółem na 18.02.2026 r. i 48,26% planu dochodów własnych na dzień 18.02.2026 r.

Przedsięwzięcia:

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” z dofinansowaniem unijnym na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.377.2025 o dofinansowanie projektu nr FEKP.02.12.IZ.00-0001/25, zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Funduszu Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, Cel szczegółowy 2 (v.) Wsparcie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

Rok	Dofinansowanie	Środki własne	środki własne z pożyczki	Razem
2025	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00
2026	2.125.000,00	45.000,00	330.000,00	2.500.000,00
2027	3.321.363,46	39.844,86	2.020.000,00	5.381.208,32
Podliczenie	5.446.363,46	96.529,86	2.350.000,00	7.892.893,32

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury” na rok 2027, plan w wysokości 100.000,00 zł.