

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

z dnia 18 marca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/273/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2026-2041 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXII/294/26 z dnia 18 lutego 2026 r. i Nr XXIII/312/26 z dnia 4 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

z dnia 18 marca 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 Uchwałą Nr XXIV/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 marca 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/...../26 projekt WPF
z dnia 2026-03-18

		z tego:															w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}						

2029	A	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	169 860 000,00	169 860 000,00	83 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	56 460 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 600 000,00	169 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	169 675 000,00	169 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	169 715 000,00	169 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	169 690 000,00	169 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	169 270 000,00	169 270 000,00	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	169 270 000,00	169 270 000,00	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:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
														Wydatki na obsługę długu ^x	Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, 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 spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Łp		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	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	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	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	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	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	145 056 846,31	61 364 080,19	0,00	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	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 141 880,29	48 735 206,78	5 287 208,14		
A	218 445 513,79	167 446 422,47	85 335 614,70	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 999 091,32	45 619 091,32	4 217 807,86		
B	103 411,52	51 230,77	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,75	52 180,75	0,00		
C	218 342 102,27	167 395 191,70	85 234 614,70	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 946 910,57	45 566 910,57	4 217 807,86		
A	170 122 066,37	162 596 530,00	85 300 000,00	0,00	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	0,00	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	170 122 066,37	162 596 530,00	85 300 000,00	0,00	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		
A	164 036 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	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	0,00	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	164 036 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	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		
A	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	164 741 530,00	162 830 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	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	1 955 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 115,00	2 064 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	164 894 115,00	162 830 000,00	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
2031	A	165 126 720,00	163 000 000,00	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
	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	
	C	165 126 720,00	163 000 000,00	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
2032	A	164 811 530,00	163 000 000,00	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
	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	
	C	164 811 530,00	163 000 000,00	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
2033	A	164 637 657,00	162 830 000,00	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
	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	
	C	164 637 657,00	162 830 000,00	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
2034	A	165 228 810,00	163 000 000,00	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
	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	
	C	165 228 810,00	163 000 000,00	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
2035	A	164 618 810,00	162 630 000,00	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
	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	
	C	164 618 810,00	162 630 000,00	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
2036	A	164 643 810,00	162 630 000,00	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
	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	
	C	164 643 810,00	162 630 000,00	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
2037	A	164 759 950,00	162 630 000,00	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
	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	
	C	164 759 950,00	162 630 000,00	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
2038	A	164 122 670,00	162 630 000,00	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
	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	
	C	164 122 670,00	162 630 000,00	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
2039	A	163 738 522,60	162 629 999,60	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
	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	
	C	163 738 522,60	162 629 999,60	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
2040	A	165 931 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	165 931 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00

2041	A	165 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 839,31	2 933 839,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 933 839,31	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 839,31	2 933 839,31	0,00

z tego:														
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Lp													
	Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00		4 266 594,27	917 145,90	800 145,90		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	-22 532 211,34	0,00		26 900 509,30	18 981 690,69	15 912 220,69		641 391,61		641 391,61	7 277 427,00		5 978 599,04
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	-22 532 211,34	0,00		26 900 509,30	18 981 690,69	15 912 220,69		641 391,61		641 391,61	7 277 427,00		5 978 599,04
2027	A	-2 020 000,00	0,00		6 428 470,00	6 428 470,00	2 020 000,00		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	-2 020 000,00	0,00		6 428 470,00	6 428 470,00	2 020 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	5 078 470,00	5 078 470,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2029	A	5 118 470,00	5 118 470,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	5 118 470,00	5 118 470,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

2041	A	3 066 160,69	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 066 160,69	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				w tym:						
				w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 895,93	5 761 632,93	3 179 352,93	3 179 352,93	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 297,96	4 368 297,96	1 298 827,96	1 298 827,96	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 470,00	4 408 470,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 470,00	5 078 470,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 470,00	5 118 470,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 705 885,00	4 705 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 873 280,00	4 873 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 788 470,00	4 788 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 037 343,00	5 037 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 606 190,00	4 606 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 056 190,00	5 056 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 190,00	5 071 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 050,00	4 955 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 330,00	5 567 330,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 477,40	5 531 477,40	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	5 531 477,40	5 531 477,40	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 160,69	3 066 160,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 160,69	3 066 160,69	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	5 867 174,04	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	-3 039 560,40	4 879 258,21					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 149,89	0,00	52 180,75	52 180,75					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227 149,89	4 722 643,80	-3 091 741,15	4 827 077,46					
2027	A	x	x	x	x	0,00	70 302 621,13	3 778 115,04	2 184 172,91	2 184 172,91					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	70 302 621,13	3 778 115,04	2 184 172,91	2 184 172,91					
2028	A	x	x	x	x	0,00	64 279 622,37	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	64 279 622,37	2 833 586,28	6 270 000,00	6 270 000,00					
2029	A	x	x	x	x	0,00	58 216 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	58 216 623,61	1 889 057,52	7 030 000,00	7 030 000,00					

2041	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		6 000 000,00		6 000 000,00
	B	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie					
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,98%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,27%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,53%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,12%	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,72%	x	x	x
2026	A 4,62%	0,60%	13,35%	13,89%	TAK
	B 0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK
	C 4,62%	0,56%	13,35%	13,89%	TAK
2027	A 5,41%	3,88%	10,44%	10,98%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK
	C 5,41%	3,88%	10,43%	10,98%	TAK
2028	A 5,59%	6,39%	8,24%	8,78%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C 5,59%	6,39%	8,24%	8,78%	TAK
2029	A 5,45%	6,71%	6,08%	6,62%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C 5,45%	6,71%	6,07%	6,61%	TAK

2030	A	4,48%		5,70%	4,87%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%		5,70%	4,87%	5,41%	TAK	TAK
2031	A	4,47%		5,72%	5,02%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,47%		5,72%	5,01%	5,55%	TAK	TAK
2032	A	3,75%		4,82%	4,82%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,75%		4,82%	4,81%	5,35%	TAK	TAK
2033	A	3,77%		4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%		4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2034	A	3,40%		4,71%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%		4,71%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2035	A	3,57%		4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%		4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	A	3,47%		4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%		4,65%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2037	A	3,29%		4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%		4,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2038	A	3,54%		4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%		4,42%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	A	3,40%		4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%		4,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2040	A	1,88%		3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%		3,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

2041	A	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	3,55%	4,39%	4,39%	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:			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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	A	278 622,58	278 622,58	20 882 986,44	20 882 986,44	20 882 986,44	551 159,76	551 159,76	434 653,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,25	9 504,25	-582,79	
	C	278 622,58	247 303,33	20 882 986,44	20 882 986,44	20 882 986,44	541 655,51	541 655,51	435 236,02	
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	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	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 przejętych z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków 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	30 737 745,45	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	A 26 748 765,20	26 748 765,20	19 440 180,91	32 274 134,24	3 995 418,02	28 278 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B -9 504,25	-9 504,25	-7 344,88	11 649,35	-35,65	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 26 758 269,45	26 758 269,45	19 447 525,79	32 262 484,89	3 995 453,67	28 267 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A 5 445 283,18	0,00	0,00	8 192 807,82	960 128,76	7 232 679,06	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 5 445 283,18	0,00	0,00	8 192 807,82	960 128,76	7 232 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A 0,00	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	0,00	
	C 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	A 0,00	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	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	948 128,76	948 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:			zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
						w tym:										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciąganych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
				</												

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 952 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 321 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 771 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 746 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 242 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/...../26 projekt WPF
z dnia 2026-03-18

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 60 702 098,95 B 60 702 098,95 C 0,00	32 274 134,24 32 262 484,89 11 649,35	8 192 807,82 8 192 807,82 0,00	1 145 082,76 1 145 082,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 16 646 165,65 B 16 646 165,65 C 0,00	3 995 418,02 3 995 453,67 -35,65	960 128,76 960 128,76 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 44 055 933,30 B 44 055 933,30 C 0,00	28 278 716,22 28 267 031,22 11 685,00	7 232 679,06 7 232 679,06 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 28 482 991,88 B 28 482 991,88 C 0,00	21 064 645,86 21 064 645,86 0,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 127 000,00 B 127 000,00 C 0,00	80 224,32 80 224,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	65 224,32 65 224,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 355 991,88 B 28 355 991,88 C 0,00	20 984 421,54 20 984 421,54 0,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 531 426,91 B 531 426,91 C 0,00	237 549,89 237 549,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 19 931 671,65 B 19 931 671,65 C 0,00	18 246 871,65 18 246 871,65 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
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 7 892 893,32 B 7 892 893,32 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	5 381 208,32 5 381 208,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	865 818,03	65 959 500,37
	865 818,03	44 358 851,02
	0,00	21 600 649,35
1.a	865 818,03	8 674 151,09
	865 818,03	8 674 186,74
	0,00	-35,65
1.b	0,00	57 285 349,28
	0,00	35 694 664,28
	0,00	21 600 685,00
1.1	0,00	26 445 854,18
	0,00	26 445 854,18
	0,00	0,00
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	26 365 629,86
	0,00	26 365 629,86
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	237 549,89
	0,00	237 549,89
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	18 246 871,65
	0,00	18 246 871,65
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	7 881 208,32
	0,00	7 881 208,32
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 32 219 107,07 B 32 219 107,07 C 0,00	11 209 483,38 11 197 839,03 11 649,35	2 811 599,50 2 811 599,50 0,00	1 145 082,76 1 145 082,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 16 519 165,65 B 16 519 165,65 C 0,00	3 915 193,70 3 915 229,35 -35,65	960 128,76 960 128,76 0,00	960 128,76 960 128,76 0,00	948 128,76 948 128,76 0,00	944 528,76 944 528,76 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 B 8 700,00 C 0,00	1 164,35 1 200,00 -35,65	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2029	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	A 5 724 000,00 B 5 724 000,00 C 0,00	1 440 000,00 1 440 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A 5 982 015,48 B 5 982 015,48 C 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00	944 528,76 944 528,76 0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 2 363 179,17 B 2 363 179,17 C 0,00	1 087 066,59 1 087 066,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.5 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 1 882 271,00 B 1 882 271,00 C 0,00	73 034,00 73 034,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 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	- wydatki majątkowe				A 15 699 941,42 B 15 699 941,42 C 0,00	7 294 294,68 7 282 609,68 11 685,00	1 851 470,74 1 851 470,74 0,00	184 954,00 184 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	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 B 7 358 930,60 C 0,00	2 398 780,00 2 387 095,00 11 685,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2027	A 2 396 188,00 B 2 396 188,00 C 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 096 188,00 1 096 188,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	865 818,03	39 513 646,19
	865 818,03	17 912 996,84
	0,00	21 600 649,35
1.3.1	865 818,03	8 593 926,77
	865 818,03	8 593 962,42
	0,00	-35,65
1.3.1.1	0,00	4 764,35
	0,00	4 800,00
	0,00	-35,65
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	30 919 719,42
	0,00	9 319 034,42
	0,00	21 600 685,00
	0,00	23 987 780,00
1.3.2.2	0,00	2 387 095,00
	0,00	21 600 685,00
	0,00	2 396 188,00
1.3.2.6	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 przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A 350 550,00 B 350 550,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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	A 1 516 987,83 B 1 516 987,83 C 0,00	839 031,53 839 031,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska 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 przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 143 000,00 B 143 000,00 C 0,00	143 000,00 143 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Opłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 56/3, obręb Olsza -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 14 175,00 B 14 175,00 C 0,00	14 175,00 14 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Opłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2027	A 169 740,00 B 169 740,00 C 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	84 870,00 84 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Opłatne przejęcie 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 – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2025	2026	A 358 422,00 B 358 422,00 C 0,00	358 422,00 358 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	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 przejęcie 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 – Wylatowo 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
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	839 031,53
	0,00	839 031,53
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	111 069,00
	0,00	111 069,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	143 000,00
	0,00	143 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	14 175,00
	0,00	14 175,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	169 740,00
	0,00	169 740,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	548 858,00
	0,00	548 858,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	358 422,00
	0,00	358 422,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	158 362,50
	0,00	158 362,50
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	32 143,65
	0,00	32 143,65
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	37 489,00
	0,00	37 489,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	332 100,00
	0,00	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 B C	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.26			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 44/5, 43/9, 297/2, 38/3, 35/1, 32/1, 159/5 obręb Żabno, gmina Mogilno -	MOGILNO	2026	2027	A B C	0,00 0,00 0,00	56 360,74 56 360,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	56 360,74
	0,00	56 360,74
	0,00	0,00

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 Uchwałą Nr XXIV/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 marca 2026 r.

Budżet gminy Mogilno na 2026 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 195.913.302,45 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.745.317,15 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 16.470.882,34 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) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.298.094,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) pozostałe dotacje i środki 1.152.000,00 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 31.506.440,38 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.118.440,38 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 164.406.862,07 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 218.445.513,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 167.446.422,47 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 134.664.384,09 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.335.614,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.328.769,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.788.177,82 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.742.700,80 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 551.159,76 zł,
 - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.999.091,32 zł, w tym:
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.619.091,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.748.765,20 zł,
 - c) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 22.532.211,34 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 5.978.599,04 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 26.900.509,30 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 7.277.427,00 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 18.03.2026 r. wynosi 749.367,50 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
-----	---------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------------------

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 18.03.2026 r. wynosi 157.421,46 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (39.949.525,86zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (9.192.220,00zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.509.751,10zł) na dzień 18.03.2026 r. wynoszą 54.651.496,96 zł i stanowią 27,90% planu dochodów ogółem na 18.03.2026 r. i 38,02% planu dochodów własnych na dzień 18.03.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 69.227.149,89 zł, co stanowi 35,34% planu dochodów ogółem na 18.03.2026 r. i 48,16% planu dochodów własnych na dzień 18.03.2026 r.

