

UCHWAŁA NR IV/41/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/609/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/625/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/651/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/665/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/6/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/35/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. i zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Mogilna z dnia 3 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/41/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2024-2039

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 lipca 2024 r.

Przychody zostają zwiększone o 8.870.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.870.000,00 zł na realizację zadań:
 - a) „Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4” 820.000,00 zł,
 - b) „Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4” 1.050.000,00 zł,
2. z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 7.000.000,00 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 IV/41/24
z dnia 2024-07-17

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	97 434 881,82	96 900 798,75	15 665 817,00	1 311 044,82	19 359 719,00	31 140 209,07	29 424 008,86	18 258 253,14	534 083,07	254 239,51	227 427,57	
Wykonanie 2018	102 769 256,05	98 495 072,41	18 728 324,00	977 142,65	20 350 916,00	30 594 408,64	27 844 281,12	15 951 165,04	4 274 183,64	322 841,10	3 892 348,87	
Wykonanie 2019	119 807 295,61	113 299 200,49	21 370 883,00	1 244 028,34	21 614 054,00	36 398 530,96	32 671 704,19	19 789 842,82	6 508 095,12	462 009,54	5 963 760,33	
Wykonanie 2020	138 799 007,41	123 172 400,95	19 475 178,00	1 738 420,48	21 989 668,00	43 887 231,86	36 081 902,61	22 482 457,71	15 626 606,46	18 775,57	15 493 796,09	
Wykonanie 2021	153 515 292,95	136 425 883,73	23 329 720,00	2 267 038,58	25 942 875,00	43 833 683,37	41 052 566,78	23 717 642,12	17 089 409,22	218 166,32	16 788 729,08	
Wykonanie 2022	155 133 043,61	146 592 196,56	22 684 007,57	1 987 352,72	24 158 709,00	53 102 167,20	44 659 960,07	23 884 604,61	8 540 847,05	3 648 977,11	4 785 777,36	
Plan 3 kw. 2023	151 458 421,81	124 925 654,58	19 269 441,00	3 077 464,00	31 838 405,00	22 834 383,13	47 905 961,45	27 378 000,00	26 532 767,23	1 543 510,00	24 964 557,23	
Wykonanie 2023	158 299 255,89	132 388 967,91	19 269 441,00	3 077 464,00	32 169 892,20	27 219 659,75	50 652 510,96	28 789 152,56	25 910 287,98	783 064,50	25 098 851,02	
2024	A	162 655 071,62	140 076 374,97	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	26 439 754,29	47 313 727,68	28 063 000,00	22 578 696,65	529 312,40	22 034 384,25
	B	8 594 234,63	1 958 434,63	0,00	0,00	0,00	1 887 630,63	70 804,00	39 000,00	6 635 800,00	0,00	6 635 800,00
	C	154 060 836,99	138 117 940,34	26 284 539,00	4 039 779,00	35 998 575,00	24 552 123,66	47 242 923,68	28 024 000,00	15 942 896,65	529 312,40	15 398 584,25
2025	A	142 185 032,00	132 396 187,98	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,89	28 417 200,00	9 788 844,02	0,00	9 773 844,02
	B	-6 635 800,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-6 635 800,00	0,00	-6 635 800,00
	C	148 820 832,02	132 396 188,00	26 547 384,39	4 080 176,79	34 500 000,00	17 286 079,91	49 982 546,91	28 417 200,00	16 424 644,02	0,00	16 409 644,02
2026	A	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 543 000,00	130 500 000,00	26 812 857,00	4 120 977,00	34 500 000,00	17 458 939,00	47 607 227,00	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00

2027	A	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 043 000,00	131 000 000,00	27 080 985,57	4 162 186,77	34 500 000,00	17 546 233,70	47 710 593,96	28 985 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2028	A	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 543 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
2029	A	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 700 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 800 000,00	131 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		92 840 200,92	85 777 220,19	27 951 076,62	0,00	0,00	666 855,13	0,00	0,00	0,00	7 062 980,73	7 062 980,73	1 103 979,45
Wykonanie 2018		103 327 109,21	85 874 252,20	28 984 340,21	0,00	0,00	538 943,81	0,00	0,00	0,00	17 452 857,01	14 820 957,01	1 776 222,50
Wykonanie 2019		114 187 138,75	97 987 732,21	32 322 088,19	0,00	0,00	425 683,92	0,00	0,00	0,00	16 199 406,54	15 749 406,54	984 950,00
Wykonanie 2020		135 960 668,23	108 566 780,77	35 459 346,20	0,00	0,00	277 196,80	0,00	0,00	0,00	27 393 887,46	27 393 887,46	788 193,42
Wykonanie 2021		154 972 548,56	117 553 024,05	38 990 432,09	0,00	0,00	181 191,31	0,00	0,00	0,00	37 419 524,51	34 419 524,51	593 177,63
Wykonanie 2022		157 503 462,01	137 556 711,88	42 629 915,93	0,00	0,00	1 018 928,86	0,00	0,00	0,00	19 946 750,13	19 596 750,13	965 200,00
Plan 3 kw. 2023		179 119 422,01	129 258 699,00	49 929 705,37	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	49 860 723,01	37 820 239,51	3 712 149,61
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
2024	A	186 821 656,11	142 149 225,37	61 294 978,32	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	44 672 430,74	36 972 430,74	6 344 441,26
	B	17 464 234,63	2 103 570,63	349 730,50	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 360 664,00	9 360 664,00	197 521,75
	C	169 357 421,48	140 045 654,74	60 945 247,82	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 311 766,74	27 611 766,74	6 146 919,51
2025	A	146 502 752,00	127 359 364,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 230 619,36	0,00	0,00	0,00	19 143 388,00	16 747 200,00	400 000,00
	B	-6 635 800,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	194 882,88	0,00	0,00	0,00	-6 635 800,00	-6 635 800,00	0,00
	C	153 138 552,02	127 359 364,02	58 000 000,00	0,00	0,00	2 035 736,48	0,00	0,00	0,00	25 779 188,00	23 383 000,00	400 000,00
2026	A	127 473 530,00	126 653 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 085 859,36	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00
	B	-322 000,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	180 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 795 530,00	126 975 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 905 500,48	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00

2027	A	127 901 530,00	126 181 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 914 179,36	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	B	-344 000,00	-344 000,00	0,00	0,00	0,00	166 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 245 530,00	126 525 530,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 747 844,48	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2028	A	128 401 530,00	126 501 530,00	0,00	0,00	0,00	1 739 764,40	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	-324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	138 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 725 530,00	126 825 530,00	0,00	0,00	0,00	1 601 242,18	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	A	128 628 530,00	126 840 810,00	0,00	0,00	0,00	1 565 437,98	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00
	B	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 022 530,00	127 234 810,00	0,00	0,00	0,00	1 438 937,98	0,00	0,00	0,00	1 787 720,00	1 787 720,00	0,00
2030	A	129 441 115,00	127 541 115,00	0,00	0,00	0,00	1 405 656,48	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 435 115,00	127 535 115,00	0,00	0,00	0,00	1 304 156,48	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2031	A	128 573 720,00	126 873 720,00	0,00	0,00	0,00	1 282 750,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 517 720,00	126 817 720,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2032	A	128 258 530,00	126 558 530,00	0,00	0,00	0,00	1 092 550,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 252 530,00	126 552 530,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2033	A	128 409 657,00	126 409 657,00	0,00	0,00	0,00	910 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 603 657,00	126 603 657,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	A	128 340 810,00	126 340 810,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 534 810,00	126 534 810,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	A	128 290 810,00	126 290 810,00	0,00	0,00	0,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 484 810,00	126 484 810,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	A	128 315 810,00	126 315 810,00	0,00	0,00	0,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 259 810,00	126 259 810,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	A	128 561 950,00	126 561 950,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-944 000,00	-944 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 505 950,00	127 505 950,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	A	128 149 670,00	126 149 670,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-1 544 000,00	-1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 693 670,00	127 693 670,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	A	128 800 000,00	126 460 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
	B	-2 540 000,00	-2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 340 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 594 680,90	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	4 600 636,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-557 853,16	0,00	6 517 336,53	6 025,00	6 025,00	6 511 311,53	551 828,16	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 620 156,86	0,00	4 266 594,27	917 145,90	800 145,90	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-27 661 000,20	0,00	30 261 972,40	15 382 415,00	15 382 415,00	103 655,50	103 655,50	14 775 901,90	12 174 929,70
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
2024	A	-24 166 584,49	0,00	26 582 127,49	16 982 280,00	15 000 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49
	B	-8 870 000,00	0,00	8 870 000,00	8 870 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 296 584,49	0,00	17 712 127,49	8 112 280,00	6 130 000,00	2 546 939,00	2 113 676,00	7 052 908,49
2025	A	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 317 720,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 317 720,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 747 470,00	2 747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 797 470,00	2 797 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 817 470,00	2 817 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 677 470,00	2 677 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 364 885,00	2 364 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 282 280,00	3 282 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 547 470,00	3 547 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 196 343,00	3 196 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 265 190,00	3 265 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 315 190,00	3 315 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 540 190,00	3 540 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 294 050,00	2 294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 106 330,00	2 106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 005,50	2 684 005,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 035,00	2 610 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 176,00	2 493 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 989,50	1 245 989,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 750,00	1 621 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 020,50	3 055 020,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 415 543,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 747 470,00	2 747 470,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 797 470,00	2 797 470,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 470,00	3 141 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 470,00	2 817 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 470,00	3 071 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 470,00	2 677 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 885,00	2 558 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 885,00	2 364 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 280,00	3 426 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 280,00	3 282 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 470,00	3 547 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 343,00	3 590 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 343,00	3 196 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 190,00	3 659 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 190,00	3 265 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 190,00	3 709 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 190,00	3 315 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 190,00	3 684 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 190,00	3 540 190,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 050,00	2 294 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 330,00	2 106 330,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 133 889,63	8 289 454,04	11 123 578,56	15 724 214,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 454 962,60	7 294 414,04	12 620 820,21	19 132 131,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 136,41	5 857 174,04	15 311 468,28	18 660 916,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 017,26	5 207 043,44	14 605 620,18	21 731 949,19	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 974,74	3 763 309,04	18 872 859,68	32 948 699,71	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	16 950 675,24	1 768 030,04	9 035 484,68	27 596 760,98	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 176 148,00	239 720,00	-4 333 044,42	10 546 512,98	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 784,26	1 037 696,26	2 878 158,50	17 913 995,90	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	49 319 262,82	6 355 174,82	-2 072 850,40	7 526 997,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	-145 136,00	-145 136,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	40 449 262,82	6 355 174,82	-1 927 714,40	7 672 133,09
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	52 729 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98	
	B	x	x	x	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	43 859 100,74	5 447 292,74	5 036 823,98	5 036 823,98	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	48 751 748,66	4 539 410,66	3 846 470,00	3 846 470,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	8 548 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	40 203 748,66	4 539 410,66	3 524 470,00	3 524 470,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	44 702 396,58	3 631 528,58	4 818 470,00	4 818 470,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	8 204 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	36 498 396,58	3 631 528,58	4 474 470,00	4 474 470,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 653 044,50	2 723 646,50	4 998 470,00	4 998 470,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 773 044,50	2 723 646,50	4 674 470,00	4 674 470,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 673 692,42	1 815 764,42	4 859 190,00	4 859 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 486 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 187 692,42	1 815 764,42	4 465 190,00	4 465 190,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 206 925,34	907 882,34	4 458 885,00	4 458 885,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 914 925,34	907 882,34	4 264 885,00	4 264 885,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 872 763,00	0,00	5 126 280,00	5 126 280,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 148 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 724 763,00	0,00	4 982 280,00	4 982 280,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 293,00	0,00	5 441 470,00	5 441 470,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 954 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 177 293,00	0,00	5 247 470,00	5 247 470,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 540 950,00	0,00	5 590 343,00	5 590 343,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 950,00	0,00	5 196 343,00	5 196 343,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 881 760,00	0,00	5 659 190,00	5 659 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 166 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 715 760,00	0,00	5 265 190,00	5 265 190,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 172 570,00	0,00	5 709 190,00	5 709 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 570,00	0,00	5 315 190,00	5 315 190,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 488 380,00	0,00	5 684 190,00	5 684 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 628 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 380,00	0,00	5 540 190,00	5 540 190,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 330,00	0,00	5 438 050,00	5 438 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 330,00	0,00	4 294 050,00	4 294 050,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 850 330,00	5 850 330,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	4 106 330,00	4 106 330,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-2,73%	-1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	3,94%	4,68%	x	x	x	x
2024	A	3,52%	-0,04%	0,43%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,20%	0,21%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,19%	-0,24%	0,22%	16,34%	17,19%	TAK	TAK
2025	A	4,97%	7,10%	x	13,74%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,80%	6,93%	x	13,71%	14,55%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	6,05%	x	10,93%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	4,92%	5,61%	x	10,88%	11,83%	TAK	TAK
2027	A	5,26%	6,73%	x	8,88%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,45%	x	0,11%	0,12%	NIE	NIE
	C	4,81%	6,28%	x	8,77%	9,72%	TAK	TAK

2028	A	4,40%	5,81%	x	7,10%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	4,05%	5,46%	x	6,92%	7,87%	TAK	TAK
2029	A	4,21%	5,57%	x	4,88%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,40%	x	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	3,81%	5,17%	x	4,65%	5,61%	TAK	TAK
2030	A	3,69%	5,13%	x	4,07%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,29%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,47%	4,91%	x	3,78%	4,74%	TAK	TAK
2031	A	4,26%	5,54%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,19%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	4,06%	5,35%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	4,95%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,72%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2033	A	3,41%	4,93%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,39%	x	0,32%	0,32%	NIE	NIE
	C	3,03%	4,54%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	4,84%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,35%	x	0,32%	0,32%	NIE	NIE
	C	2,97%	4,49%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2035	A	3,28%	4,80%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	C	2,93%	4,45%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2036	A	3,15%	4,66%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,00%	4,52%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	A	2,85%	4,36%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,88%	x	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	1,96%	3,48%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2038	A	3,08%	4,59%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	1,37%	1,37%	x	0,36%	0,36%	NIE	NIE
	C	1,71%	3,22%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2039	A	2,50%	4,28%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	2,13%	2,13%	x	0,53%	0,53%	NIE	NIE
	C	0,37%	2,15%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	701 772,03	648 933,15	645 997,52	169 141,50	169 141,50	169 141,50	873 949,55	873 949,55	744 963,56
Wykonanie 2018	669 833,66	638 621,89	617 098,88	2 925 392,39	2 925 392,39	2 925 392,39	756 357,70	756 357,70	634 043,76
Wykonanie 2019	588 253,38	588 109,22	560 577,67	2 182 449,38	2 182 449,38	2 182 449,38	521 886,64	521 886,64	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
Plan 3 kw. 2023	146 665,04	146 665,04	145 921,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 334,02	243 334,02	163 086,09
Wykonanie 2023	204 321,55	204 321,55	203 798,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 434,73	247 434,73	168 908,00
2024	A	0,00	0,00	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 468 881,59	4 468 881,59	4 468 881,59	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	814 010,02	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	814 010,02	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	0,00
2026	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	482 072,55	482 072,55	169 141,50	6 590 656,68	3 588 071,65	3 002 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 687 962,95	7 687 962,95	3 254 303,05	13 671 560,48	3 845 801,62	9 825 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 483 467,19	1 483 467,19	341 649,42	30 838 031,68	3 346 789,74	27 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	A	5 919 737,79	5 919 737,79	4 468 881,59	25 960 537,49	3 892 479,75	22 068 057,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 937 881,62	708 652,27	7 229 229,35	0,00	0,00	0,00
	C	5 919 737,79	5 919 737,79	4 468 881,59	18 022 655,87	3 183 827,48	14 838 828,39	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 190 000,00	1 190 000,00	814 010,02	23 462 000,63	5 349 413,03	18 112 587,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 304 271,18	1 112 158,00	-6 416 429,18	0,00	0,00	0,00
	C	1 190 000,00	1 190 000,00	814 010,02	28 766 271,81	4 237 255,03	24 529 016,78	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 737 258,77	3 452 258,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	358 034,00	73 034,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 379 224,77	3 379 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	923 582,08	923 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	919 882,08	919 882,08	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	919 882,08	919 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	907 882,08	907 882,08	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	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	907 882,08	907 882,08	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	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	907 882,34	907 882,34	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	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 610 035,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 493 176,00	995 040,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 245 989,50	667 783,18	0,00	667 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	528 849,00	
Wykonanie 2021	1 621 750,00	1 443 734,40	0,00	1 443 734,40	6 494,40	6 494,40	0,00	0,00	x	0,00	509 113,55	
Wykonanie 2022	3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	x	0,00	184 580,70	
Plan 3 kw. 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 982 280,00	1 037 696,26	825 636,26	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 282 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	

2028	A	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 302 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 112 280,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 124 695,00	907 882,08	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 882 280,00	907 882,34	0,00	907 882,34	907 882,34	907 882,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/41/24
z dnia 2024-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	71 507 520,55	25 960 537,49	23 462 000,63	3 737 258,77	923 582,08
					B	67 768 195,19	18 022 655,87	28 766 271,81	3 379 224,77	923 582,08
					C	3 739 325,36	7 937 881,62	-5 304 271,18	358 034,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	18 769 094,04	3 892 479,75	5 349 413,03	3 452 258,77	923 582,08
					B	16 875 249,77	3 183 827,48	4 237 255,03	3 379 224,77	923 582,08
					C	1 893 844,27	708 652,27	1 112 158,00	73 034,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 738 426,51	22 068 057,74	18 112 587,60	285 000,00	0,00
					B	50 892 945,42	14 838 828,39	24 529 016,78	0,00	0,00
					C	1 845 481,09	7 229 229,35	-6 416 429,18	285 000,00	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	7 075 006,82	5 130 088,20	1 190 000,00	0,00	0,00
					B	7 075 006,82	5 734 720,12	1 190 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-604 631,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2024	A	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 686,70	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 990 320,12	5 115 688,20	1 190 000,00	0,00	0,00
					B	6 990 320,12	5 720 320,12	1 190 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-604 631,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A	5 760 320,12	5 115 688,20	0,00	0,00	0,00
					B	5 760 320,12	5 720 320,12	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-604 631,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	1 230 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
					B	1 230 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
					C	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	64 432 513,73	20 830 449,29	22 272 000,63	3 737 258,77	923 582,08
					B	60 693 188,37	12 287 935,75	27 576 271,81	3 379 224,77	923 582,08
					C	3 739 325,36	8 542 513,54	-5 304 271,18	358 034,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	57 726 907,55
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	54 735 263,11
	0,00	0,00	0,00	2 991 644,44
1.a	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 261 262,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 367 417,94
	0,00	0,00	0,00	1 893 844,27
1.b	0,00	0,00	0,00	40 465 645,34
	0,00	0,00	0,00	39 367 845,17
	0,00	0,00	0,00	1 097 800,17
1.1	0,00	0,00	0,00	6 320 088,20
	0,00	0,00	0,00	6 924 720,12
	0,00	0,00	0,00	-604 631,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 305 688,20
	0,00	0,00	0,00	6 910 320,12
	0,00	0,00	0,00	-604 631,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 115 688,20
	0,00	0,00	0,00	5 720 320,12
	0,00	0,00	0,00	-604 631,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	907 882,08	907 882,08	907 882,34	51 406 819,35
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	47 810 542,99
	0,00	0,00	0,00	3 596 276,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 684 407,34	3 878 079,75	5 349 413,03	3 452 258,77	923 582,08
					B	16 790 563,07	3 169 427,48	4 237 255,03	3 379 224,77	923 582,08
					C	1 893 844,27	708 652,27	1 112 158,00	73 034,00	0,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzitelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	A	579 446,00	1 277,34	0,00	0,00	0,00
					B	579 446,00	1 277,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2027	A	5 024,05	1 184,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00
					B	5 024,05	1 184,05	1 240,00	1 300,00	1 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027	A	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
					B	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	604 789,41	201 596,47	201 596,47	0,00	0,00
					B	604 789,41	201 596,47	201 596,47	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 908 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00
					B	5 724 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 272 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	1 050 852,89	1 050 852,89	0,00	0,00	0,00
					B	1 039 279,62	1 039 279,62	0,00	0,00	0,00
					C	11 573,27	11 573,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	A	6 355 174,82	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					B	6 355 174,82	0,00	907 882,08	907 882,08	907 882,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	2 363 179,17	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00
					B	2 363 179,17	0,00	1 179 536,48	1 183 642,69	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6 -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	1 882 271,00	697 079,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 882 271,00	697 079,00	1 112 158,00	73 034,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 748 106,39	16 952 369,54	16 922 587,60	285 000,00	0,00
					B	43 902 625,30	9 118 508,27	23 339 016,78	0,00	0,00
					C	1 845 481,09	7 833 861,27	-6 416 429,18	285 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	907 882,08	907 882,08	907 882,34	17 246 862,21
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	15 353 017,94
	0,00	0,00	0,00	1 893 844,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	1 277,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	5 024,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	403 192,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 050 852,89
	0,00	0,00	0,00	1 039 279,62
	0,00	0,00	0,00	11 573,27
1.3.1.11	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	907 882,08	907 882,08	907 882,34	6 355 174,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	2 363 179,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 882 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 159 957,14
	0,00	0,00	0,00	32 457 525,05
	0,00	0,00	0,00	1 702 432,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	A	1 429 100,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 100,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	A	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	A	10 249 677,61	609 435,40	0,00	0,00	0,00
					B	10 249 677,61	609 435,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	57 810,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 048,95	103 448,95	0,00	0,00	0,00
					C	-70 238,95	-70 238,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	5 873 929,40	5 873 929,40	0,00	0,00	0,00
					B	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 048 929,40	1 048 929,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	0,00	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
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	A	14 460 774,09	6 635 800,00	7 681 925,09	0,00	0,00
					B	14 317 725,09	0,00	14 317 725,09	0,00	0,00
					C	143 049,00	6 635 800,00	-6 635 800,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	1 808 475,15	1 753 125,15	0,00	0,00	0,00
					B	1 808 475,15	1 753 125,15	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	171 938,71	165 938,77	0,00	0,00	0,00
					B	171 938,71	165 938,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	4 875 563,69	0,00	4 875 563,69	0,00	0,00
					B	4 875 563,69	0,00	4 875 563,69	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	A	1 854 784,00	89 500,00	1 749 540,00	0,00	0,00
					B	1 854 784,00	89 500,00	1 749 540,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					B	2 396 188,00	0,00	2 396 188,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	A	438 741,64	219 370,82	219 370,82	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	438 741,64	219 370,82	219 370,82	0,00	0,00
1.3.2.15	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	A	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	212 060,00
	0,00	0,00	0,00	212 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	609 435,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	0,00	0,00	0,00	103 448,95
	0,00	0,00	0,00	-70 238,95
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 873 929,40
	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 048 929,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	14 317 725,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	1 753 125,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	165 938,77
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 875 563,69
	0,00	0,00	0,00	4 875 563,69
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	2 396 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 741,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	438 741,64
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2024 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 lipca 2024 r.

Budżet gminy Mogilno na 2024 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 162.655.071,62 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.182.358,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 21.799.168,22 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.325.395,87 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.767.522,91 zł.

Podział dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 22.578.696,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.034.384,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 140.076.374,97 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 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 186.821.656,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 142.149.225,37 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 110.242.545,72 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.294.978,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.947.567,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 11.986.979,73 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.888.299,92 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.017.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.672.430,74 zł, w tym:
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.972.430,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,
 - d) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.

Przychody i rozchody w 2024 r.:

- 1) Przychody budżetu wynoszą 26.582.127,49 zł, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

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

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

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

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

	Razem	30.859.943,00	2.895.855,00	1.982.280,00	25.981.808,00
--	-------	---------------	--------------	---------------------	---------------

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 17.07.2024 r. wynosi 941.140,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

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

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2024 roku” – spłata kapitału na dzień 17.07.2024 r. wynosi 212.060,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (17.700.000,00zł), pożyczek (9.322.948,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (0,00zł) na dzień 19.06.2024 r. wynoszą 27.022.948,00 zł i stanowią 16,61% planu dochodów ogółem na 17.07.2024 r.

Planuje się, że na 31.12.2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 42.964.088,00 zł, co stanowi 26,41% planu dochodów ogółem na 17.07.2024 r.

Przychody:

Przychody zostają zwiększone o 8.870.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.870.000,00 zł na realizację zadań:
 - a) „Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4” 820.000,00 zł,
 - b) „Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4” 1.050.000,00 zł,
2. z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 7.000.000,00 zł.

Zmiana przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie). Zaplanowana kwota na 2025 r. wynosi 14.317.725,09 zł. W związku z tym, że gmina w dniu 18.06.2024 r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji, plan z 2025 r. w wysokości 6.635.800,00 zł przenosi się na wydatki roku 2024, a wydatki na 2025 r. zostają zmniejszonego o 6.635.800,00 zł, tj. do kwoty 7.681.925,09 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie:

- 1) "Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko" na 2026 rok 285.000,00 zł.