

**UCHWAŁA NR XLVIII/526/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/460/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2033 zmienionej uchwałami Nr XLIV/481/23 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr XLV/494/23 z dnia 22 marca 2023 r., Nr XLVI/511/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr XLVII/515/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. i zarządzeniem nr 22/23 z Burmistrza Mogilna z dnia 28 lutego 2023 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.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/526/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036

Działając na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmianę planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych roku 2023 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r. i uchwałą Nr XLVIII/525/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 maja 2023 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zmienia się prognoza dochodów i wydatków roku 2024 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”. Szacowane koszty 3.678.571,43 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.575.000,00 zł i wkład własny 1.103.571,43 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 XLVIII/526/23
z dnia 2023-05-24

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 2016	91 498 666,66	89 602 096,75	14 673 380,00	1 094 851,07	19 293 043,00	26 869 742,35	27 671 080,33	15 546 202,55	1 896 569,91	129 430,50	1 687 186,25
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
Plan 3 kw. 2022	138 866 995,71	130 758 502,19	19 795 589,00	1 987 415,00	24 070 549,00	43 253 285,21	41 651 663,98	24 000 000,00	8 108 493,52	3 357 894,00	4 643 078,99
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
2023	A	134 878 143,12	115 195 690,39	19 269 441,00	3 077 464,00	26 574 600,00	18 954 736,02	47 319 449,37	26 900 000,00	19 682 452,73	2 041 510,00
	B	-900 125,87	-1 044 103,35	0,00	0,00	0,00	-40 956,49	-1 003 146,86	496 000,00	143 977,48	14 800,00
	C	135 778 268,99	116 239 793,74	19 269 441,00	3 077 464,00	26 574 600,00	18 995 692,51	48 322 596,23	26 404 000,00	19 538 475,25	2 026 710,00
2024	A	117 896 319,43	112 984 571,43	19 771 000,00	3 280 000,00	26 680 000,00	15 200 000,00	48 053 571,43	27 103 571,43	4 911 748,00	0,00
	B	3 678 571,43	1 103 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 571,43	1 103 571,43	2 575 000,00	0,00
	C	114 217 748,00	111 881 000,00	19 771 000,00	3 280 000,00	26 680 000,00	15 200 000,00	46 950 000,00	26 000 000,00	2 336 748,00	0,00
2025	A	111 842 280,00	111 796 280,00	19 780 000,00	3 290 000,00	26 900 000,00	15 200 000,00	46 626 280,00	26 000 000,00	46 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 842 280,00	111 796 280,00	19 780 000,00	3 290 000,00	26 900 000,00	15 200 000,00	46 626 280,00	26 000 000,00	46 000,00	0,00

2026	A	111 862 280,00	111 819 280,00	20 000 000,00	3 300 000,00	27 150 000,00	15 200 000,00	46 169 280,00	26 000 000,00	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	111 862 280,00	111 819 280,00	20 000 000,00	3 300 000,00	27 150 000,00	15 200 000,00	46 169 280,00	26 000 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2027	A	112 040 000,00	111 997 000,00	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	112 040 000,00	111 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
2028	A	111 543 000,00	111 500 000,00	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	111 543 000,00	111 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
2029	A	111 600 000,00	111 600 000,00	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	111 600 000,00	111 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	111 600 000,00	111 600 000,00	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	111 600 000,00	111 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	111 600 000,00	111 600 000,00	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	111 600 000,00	111 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	111 700 000,00	111 700 000,00	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	111 700 000,00	111 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	111 800 000,00	111 800 000,00	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	111 800 000,00	111 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	112 000 000,00	112 000 000,00	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
	C	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	112 450 000,00	112 450 000,00	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	112 450 000,00	112 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	112 550 000,00	112 550 000,00	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	112 550 000,00	112 550 000,00	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 2016	89 254 980,62	77 837 806,72	29 576 352,12	0,00	0,00	779 705,39	0,00	0,00	0,00	11 417 173,90	11 417 173,90	651 056,91
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
Plan 3 kw. 2022	153 795 758,81	130 400 445,84	45 467 255,84	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	23 395 312,97	23 395 312,97	965 200,00
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
2023	A	159 055 143,32	121 885 799,46	48 530 377,54	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	37 169 343,86	36 669 343,86	2 052 415,00
	B	-168 125,87	-69 565,87	-304 844,61	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	-98 560,00	-98 560,00	0,00
	C	159 223 269,19	121 955 365,33	48 835 222,15	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	37 267 903,86	36 767 903,86	2 052 415,00
2024	A	116 014 039,43	108 885 468,00	48 700 000,00	0,00	0,00	1 144 680,00	0,00	0,00	7 128 571,43	7 128 571,43	350 000,00
	B	3 678 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 571,43	3 678 571,43	0,00
	C	112 335 468,00	108 885 468,00	48 700 000,00	0,00	0,00	1 144 680,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	350 000,00
2025	A	109 860 000,00	108 960 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	1 063 680,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 860 000,00	108 960 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	1 063 680,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00

2026	A	109 880 000,00	109 060 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	1 018 280,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 880 000,00	109 060 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	1 018 280,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	450 000,00
2027	A	110 057 720,00	108 337 720,00	0,00	0,00	0,00	976 980,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
	C	110 057 720,00	108 337 720,00	0,00	0,00	0,00	976 980,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2028	A	109 540 720,00	107 820 720,00	0,00	0,00	0,00	936 710,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
	C	109 540 720,00	107 820 720,00	0,00	0,00	0,00	936 710,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2029	A	109 887 720,00	108 632 280,00	0,00	0,00	0,00	894 800,00	0,00	0,00	0,00	1 255 440,00	1 255 440,00	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
	C	109 887 720,00	108 632 280,00	0,00	0,00	0,00	894 800,00	0,00	0,00	0,00	1 255 440,00	1 255 440,00	0,00
2030	A	109 955 305,00	107 938 557,20	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 747,80	2 016 747,80	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
	C	109 955 305,00	107 938 557,20	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 747,80	2 016 747,80	0,00
2031	A	108 917 720,00	108 100 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	817 720,00	817 720,00	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
	C	108 917 720,00	108 100 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	817 720,00	817 720,00	0,00
2032	A	109 117 720,00	108 200 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	917 720,00	917 720,00	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
	C	109 117 720,00	108 200 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	917 720,00	917 720,00	0,00
2033	A	109 768 847,00	108 096 567,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 280,00	1 672 280,00	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
	C	109 768 847,00	108 096 567,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 280,00	1 672 280,00	0,00
2034	A	110 600 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
	C	110 600 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2035	A	110 600 000,00	108 200 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
	C	110 600 000,00	108 200 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

2036	A	110 700 000,00	108 400 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
	C	110 700 000,00	108 400 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	2 243 686,04	0,00	4 780 448,82	0,00	0,00	4 780 448,82	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-14 928 763,10	0,00	17 983 783,60	1 900 000,00	1 900 000,00	2 476 457,28	2 476 457,28	13 607 326,32	10 552 305,82
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
2023	A	-24 177 000,20	0,00	26 777 972,40	13 002 415,00	13 002 415,00	103 655,50	103 655,50	11 070 929,70
	B	-732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00
	C	-23 445 000,20	0,00	26 045 972,40	13 002 415,00	13 002 415,00	103 655,50	12 939 901,90	10 338 929,70
2024	A	1 882 280,00	1 882 280,00	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	1 882 280,00	1 882 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 982 280,00	1 982 280,00	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	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 982 280,00	1 982 280,00	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	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 982 280,00	1 982 280,00	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	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 002 280,00	2 002 280,00	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	2 002 280,00	2 002 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 712 280,00	1 712 280,00	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	1 712 280,00	1 712 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 644 695,00	1 644 695,00	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	1 644 695,00	1 644 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 682 280,00	2 682 280,00	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	2 682 280,00	2 682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 582 280,00	2 582 280,00	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	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 031 153,00	2 031 153,00	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	2 031 153,00	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 976,00	2 432 976,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 020,50	3 055 020,50	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 600 972,20	2 600 972,20	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	2 600 972,20	2 600 972,20	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 882 280,00	1 882 280,00	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	1 882 280,00	1 882 280,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	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	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	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	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 280,00	2 002 280,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 280,00	2 002 280,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 280,00	1 712 280,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 280,00	1 712 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 695,00	1 644 695,00	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	1 644 695,00	1 644 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 280,00	2 682 280,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 280,00	2 682 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 280,00	2 582 280,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 153,00	2 031 153,00	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	2 031 153,00	2 031 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	23 213 653,21	9 726 694,04	11 764 290,03	16 544 738,85		
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		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 675,24	1 768 030,04	358 056,35	16 441 839,95		
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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796 148,00	212 060,00	-6 690 109,07	7 085 448,33		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 537,48	-242 537,48		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796 148,00	212 060,00	-5 715 571,59	7 327 985,81		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	23 803 228,00	101 420,00	4 099 103,43	4 099 103,43		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 571,43	1 103 571,43		
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 803 228,00	101 420,00	2 995 532,00	2 995 532,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	21 719 528,00	0,00	2 836 280,00	2 836 280,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 719 528,00	0,00	2 836 280,00	2 836 280,00		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	19 737 248,00	0,00	2 759 280,00	2 759 280,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 737 248,00	0,00	2 759 280,00	2 759 280,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 754 968,00	0,00	3 659 280,00	3 659 280,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 754 968,00	0,00	3 659 280,00	3 659 280,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 752 688,00	0,00	3 679 280,00	3 679 280,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 752 688,00	0,00	3 679 280,00	3 679 280,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 040 408,00	0,00	2 967 720,00	2 967 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 040 408,00	0,00	2 967 720,00	2 967 720,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 395 713,00	0,00	3 661 442,80	3 661 442,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 395 713,00	0,00	3 661 442,80	3 661 442,80
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 433,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 433,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 131 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 131 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 703 433,00	3 703 433,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 703 433,00	3 703 433,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

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 2016		0,00%	x	20,35%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022		0,00%	2,13%	5,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	11,26%	15,16%	x	x	x	x
2023	A	4,21%	-5,35%	-3,23%	18,11%	19,43%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-1,19%	-1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	-4,16%	-2,08%	18,11%	19,43%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	5,36%	5,36%	14,74%	16,06%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,08%	1,08%	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,13%	4,28%	4,28%	14,91%	16,22%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	4,04%	x	12,84%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,15%	4,04%	x	12,85%	14,17%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	3,91%	x	9,59%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,11%	3,91%	x	9,60%	10,91%	TAK	TAK

2027	A	2,64%	4,14%	x	7,23%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,64%	4,14%	x	7,25%	8,55%	TAK	TAK
2028	A	2,64%	4,14%	x	5,08%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,64%	4,14%	x	5,09%	6,40%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	3,46%	x	2,62%	3,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,34%	3,46%	x	2,64%	3,94%	TAK	TAK
2030	A	2,25%	4,05%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,25%	4,05%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2031	A	3,14%	3,87%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,87%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2032	A	2,93%	3,75%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	3,75%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2033	A	2,32%	3,81%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	3,81%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2034	A	1,61%	3,94%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	3,94%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	A	1,91%	4,04%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	4,04%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	A	1,78%	3,82%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	3,82%	x	3,85%	3,85%	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 2016	246 634,62	228 551,22	228 551,22	0,00	0,00	0,00	322 452,50	322 452,50	292 642,72
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
Plan 3 kw. 2022	1 375 387,31	1 375 387,31	1 359 193,56	2 138 511,55	2 138 511,55	2 099 864,44	1 741 137,46	1 741 137,46	1 462 456,80
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
2023	A	146 665,04	146 665,04	145 921,29	3 121 469,00	3 121 469,00	243 156,30	243 156,30	163 086,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 665,04	146 665,04	145 921,29	3 121 469,00	3 121 469,00	243 156,30	243 156,30	163 086,09
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 290 748,00	2 290 748,00	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	2 290 748,00	2 290 748,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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	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
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

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 2016	268 110,11	268 110,11	0,00	6 603 128,71	3 166 429,71	3 436 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	1 216 456,80	1 216 456,80	748 005,51	15 683 181,27	733 107,11	14 950 074,16	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
2023	A	3 735 201,58	3 735 201,58	2 773 118,42	33 026 465,67	3 823 789,74	29 202 675,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	377 000,00	257 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 735 201,58	3 735 201,58	2 773 118,42	32 649 465,67	3 566 789,74	29 082 675,93	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 480 720,00	2 480 720,00	2 290 748,00	7 924 007,90	1 024 926,47	6 899 081,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 473 571,43	795 000,00	3 678 571,43	0,00	0,00	0,00
	C	2 480 720,00	2 480 720,00	2 290 748,00	3 450 436,47	229 926,47	3 220 510,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	322 756,47	221 336,47	101 420,00	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	322 756,47	221 336,47	101 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	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	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
2029	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
2030	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
2031	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 2016		2 432 976,00	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		2 684 005,50	1 437 240,00	0,00	1 437 240,00	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	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	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	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	x	0,00	509 113,55	
Plan 3 kw. 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	x	0,00	184 580,70	
Wykonanie 2022		3 055 020,50	1 995 279,00	0,00	1 995 279,00	5 289,00	5 289,00	0,00	x	0,00	184 580,70	
2023	A	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	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	2 600 972,20	1 555 970,04	0,00	1 555 970,04	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 542 280,00	110 640,00	0,00	110 640,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 542 280,00	110 640,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 542 280,00	101 420,00	0,00	101 420,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 542 280,00	101 420,00	0,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 542 280,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 542 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 542 280,00	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	1 542 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 562 280,00	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	1 562 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 272 280,00	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	1 272 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 082 280,00	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	1 082 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 082 280,00	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	1 082 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	982 280,00	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	982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	431 153,00	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	431 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 XLVIII/526/23
z dnia 2023-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 805 702,64	33 026 465,67	7 924 007,90	322 756,47	15 700,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				12 299 455,82	3 823 789,74	1 024 926,47	221 336,47	15 700,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 506 246,82	29 202 675,93	6 899 081,43	101 420,00	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:				7 536 076,03	3 763 219,50	2 480 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 540,20	64 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2023	70 286,70	22 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inkubator zmian w Gębicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	79 106,50	3 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Magazyn Aktywności -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	159 093,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie klubu seniora w Moginie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	117 054,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 535,83	3 698 522,23	2 480 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	1 177 918,30	664 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	980 428,53	602 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	4 952 189,00	2 431 469,00	2 480 720,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 269 626,61	29 263 246,17	5 443 287,90	322 756,47	15 700,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 873 915,62	3 759 092,47	1 024 926,47	221 336,47	15 700,00	14 400,00
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzycielności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	579 446,00	24 000,00	9 000,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODSETKI- od wykupionych wierzycielności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2026	5 220,00	1 300,00	1 240,00	1 240,00	1 300,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 303 330,04
1.a	5 100 152,68
1.b	36 203 177,36
1.1	6 243 939,50
1.1.1	64 697,27
1.1.1.1	22 809,77
1.1.1.2	3 646,50
1.1.1.3	7 293,00
1.1.1.4	30 948,00
1.1.2	6 179 242,23
1.1.2.1	664 435,00
1.1.2.2	602 618,23
1.1.2.3	4 912 189,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 059 390,54
1.3.1	5 035 455,41
1.3.1.1	37 100,00
1.3.1.2	156 000,00
1.3.1.3	5 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.5	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	16 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.6	Umowa T-Mobile -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	7 084,84	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa T-Mobile -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	6 398,94	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul.Polnej i ul. Powstańców WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 2) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul.Polnej i ul. Powstańców Wielkopolskich (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 1) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul.Poznańskiej (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 3) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie Akacjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówcu (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 4) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	4 091 212,38	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS- Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	11 070,00	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	604 789,41	201 596,47	201 596,47	201 596,47	0,00	0,00
1.3.1.17	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	1 908 000,00	1 113 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 395 710,99	25 504 153,70	4 418 361,43	101 420,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Splata wykupionych wierzycielności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	110 640,00	101 420,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Splata wykupionych wierzycielności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 443 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	1 486 124,10	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie przy ul. Łąkowej w Mogilnie (dz. nr 83/26) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	6 417 010,60	5 228 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	9 025 098,71	8 425 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	2 284 269,50	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	3 025 685,36	2 883 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	60 000,00
1.3.1.5	12 000,00
1.3.1.6	787,20
1.3.1.7	688,80
1.3.1.10	12 300,00
1.3.1.11	31 980,00
1.3.1.12	22 140,00
1.3.1.13	29 520,00
1.3.1.14	2 144 000,00
1.3.1.15	11 070,00
1.3.1.16	604 789,41
1.3.1.17	1 908 000,00
1.3.2	30 023 935,13
1.3.2.1	322 700,00
1.3.2.2	1 443 854,04
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	5 228 356,51
1.3.2.9	8 425 590,77
1.3.2.10	2 205 000,00
1.3.2.11	2 883 225,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	9 994 917,74	4 587 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	0,00	120 000,00	3 678 571,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	4 587 486,99
1.3.2.13	129 150,00
1.3.2.14	3 798 571,43

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 2023 w związku ze zmianą budżetu gminy Mogilno dokonaną Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r. i uchwałą Nr XLVIII/525/23 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2023 r.

Budżet gminy Mogilno na 2023 rok:

Plan dochodów budżetowych wynosi 134.878.143,12 zł, w tym:

- 1) dochody własne 71.727.864,37 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.853.206,17 zł;
- 3) subwencje 26.574.600,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 145.921,29 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.121.469,00 zł;
- 7) dotacje krajowe na inwestycje 9.177,48 zł
- 8) środki z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.088.183,63 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.686.702,62 zł;
- 12) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.480,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 102.000,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 18.498,56 zł.

Podział dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 19.682.452,73 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.620.942,73 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.041.510,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 115.195.690,39 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 146.665,04 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 159.055.143,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 121.885.799,46 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 96.162.669,90 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.530.377,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.632.292,36 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 10.111.962,42 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.923.010,84 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 243.156,30 zł,
- e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.169.343,86 zł, w tym:

- c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.669.343,86 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.735.201,58 zł,
- a) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 500.000,00 zł.

Deficyt budżetowy na 2023 r. zmienia się z kwoty 23.445.000,20 zł do kwoty 24.177.000,20 zł, tj. o 732.000,00 zł. Źródło pokrycia zwiększonej kwoty deficytu to wolne środki.

Deficyt budżetowy wynosi 24.177.000,20 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 – 103.655,50 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 11.070.929,70 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 4) kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł,

- 5) pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.

Przychody i rozchody w 2023 r.:

- 1) przychody budżetu wynoszą 26.777.972,40 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 – 103.655,50 zł,
 - b) wolne środki 13.671.901,90 zł,
 - c) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.
- 2) rozchody budżetu wynoszą 2.600.972,20 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 31.12.2022	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt w Banku PKO BP z 2010 r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	13.843.305,20	12.584.613,00	1.258.692,20	0,00

2.	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	440.000,00	320.000,00	1.790.000,00
3.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągnięta w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	973.575,00	862.280,00	8.191.673,00
5.	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	140.000,00	140.000,00	720.000,00
6.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	0,00	20.000,00	1.880.000,00
	Razem	29.320.833,20	14.138.188,00	2.600.972,20	12.581.673,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2023 roku” – spłata kapitału na dzień 24.05.2023 r. wynosi

833.134,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zawartych umów	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2022 r.	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	17.792.013,8	1.554.494,04	212.060,00
2.	Zawarte umowy – sprzedaż ratalna (spłata z wydatków bieżących)	17.652,58	16.176,58	1.476,00	0,00
	Podliczenie	19.576.220,42	17.808.190,38	1.555.970,04	212.060,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2023 roku” – spłata kapitału na dzień 24.05.2023 r. wynosi 1.482.210,04 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (4.686.128,20zł), pożyczek (9.663.383,00zł) i umów, w tym wykupionych wierzytelności i umów na sprzedaż ratalną (285.820,00zł) na dzień 24.05.2023 r. wynoszą 14.635.331,20 zł i stanowią 10,85% planu dochodów ogółem na 24.05.2023 r.

Planuje się, że zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umów na dzień 31.12.2023 r. wyniosą 25.796.148,00 zł, co stanowi 19,13% planu dochodów ogółem na 24.05.2023 r.

Przedsięwzięcia:

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

- na 2023 rok 1.113.000,00 zł,
- na 2024 rok 795.000,00 zł,

2) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie:

- na 2023 r. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” 120.000,00 zł,

- na 2024 r. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”. Szacowane koszty 3.678.571,43 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.575.000,00 zł i wkład własny 1.103.571,43 zł.