

UCHWAŁA Nr /17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata
2017 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXX/165/17 dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXX/165/17 dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCELARIA
Adwokat Wojciech Kozłowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Głogowska 10
Konto: PKO BP 10 201452-1 0001-270-1

Uzasadnienie
Do uchwały Nr 1/17
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r.

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 r. związane jest ze zmianą dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. tj.

- dochody zwiększono o kwotę 603.284,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 332.184,00 zł.

W wyniku zmian budżetu, a także wycofania z budżetu kwoty związanej z przebudową i wyposażeniem budynku na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie, dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego na 2017 r. o kwotę 271.100,00 zł. Środki w wysokości 265.261,00 zł zwiększyły budżet wydatków w 2018 r. Źródłem ich pokrycia jest wycofana nadwyżka budżetowa.

Dochody w latach 2018-2022 w wyniku zmian dokonanych w 2017 r. uległy sukcesywnie zmianie w kategorii „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.”

W załączniku nr 2 wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

1. „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Z uwagi na przesunięcie na 2018 r. realizacji zadania polegającego na przebudowie i wyposażeniu budynku na potrzeby placówki, zachodzi konieczność przesunięcia środków z 2017 r. na 2018 r. Planowana wartość środków w 2017 r. to 17.770,00 zł, a na 2018 r. 766.210,00 zł. Szacowana wartość zadania to 825.800,00 zł.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” . Projekt realizowany w latach 2017-2022. Ogólna wartość projektu to 2.598.663,19 zł w tym wkład własny to 586.986,33 zł. Po zakończeniu projektu konieczne jest utrzymanie trwałości projektu w okresie 5 lat i zabezpieczenie finansowe w kwocie 120.000,00 zł.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2017–2029**

Dochody

Planowane na 2017 r. dochody wynoszą 61.154.679,90 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 1.109.727,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 944.108,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2017 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów. Dochody majątkowe w 2017 r. określono na poziomie 944.108,00 zł na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 8.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 936.108,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha na kwotę 112.020,00 zł, nieruchomości w Strzelnie przy ul. Kościuszki, budynku po byłych warsztatach szkolnych 738.400,00 zł, sprzedaży ratalnej lokalu w Bielicach 488,00 zł i nieruchomości w Józefowie 85.200,00 zł. Dochody w latach 2018-2022 w wyniku zmian dokonanych w 2017 r. uległy sukcesywnie zmianie w kategorii „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.”

Od 2023 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki

Zaplanowane na 2017 r. wydatki wynoszą 63.383.579,90 zł w tym wydatki majątkowe 3.293.272,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2017 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygoszparowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Deficyt budżetu 2017 r. wynosi 2.228.900,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt zaplanowany jest także :

- w 2018 r. w kwocie 4.207.180,15 zł, który ma być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych,
- w 2019 r. w kwocie 4.800.000,00 zł, który ma być pokryty z kredytu bankowego.

Planowane przychody po zmianach w 2017 r. wynoszą 2.806.670,32 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Planowane przychody w 2018 r. wynoszą 4.465.261,00 zł, a w 2019 r. 4.982.344,00 zł. W tym kredyt bankowy 4.800.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi od 2020 r. do 2029 r.

Planowane rozchody wynoszą 577.770,32 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

1. Określone w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ograniczenie, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki jest spełnione,
2. Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. relacja jest również spełniona.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr /17 z dnia 29 września .2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017- 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	62 603 224,78	61 706 658,89	5 714 229,00	349 938,07	1 350 862,54	0,00	34 944 484,00	15 590 025,06	896 565,89	92 768,75	803 797,14	
Wykonanie 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	5 879 847,00	285 911,33	1 351 543,06	0,00	34 521 270,00	12 140 437,12	1 607 568,92	313 952,10	1 293 616,82	
Plan 3 kw. 2016	57 965 080,00	57 451 180,00	6 478 270,00	300 000,00	1 343 100,00	0,00	33 303 980,00	11 936 207,00	513 900,00	61 800,00	452 100,00	
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	6 588 270,00	263 427,70	1 501 439,28	0,00	33 342 416,00	11 833 150,03	713 874,34	210 047,34	503 827,00	
2017	61 154 679,90	60 044 952,90	7 146 329,00	269 000,00	1 346 000,00	0,00	33 681 635,00	12 952 094,90	1 109 727,00	944 108,00	165 619,00	
2018	60 084 654,00	59 576 099,00	7 678 141,00	350 000,00	1 503 000,00	0,00	34 125 902,00	11 478 249,00	508 555,00	7 606,00	500 949,00	
2019	59 128 540,00	59 120 766,00	7 977 588,00	300 000,00	1 418 040,00	0,00	34 763 636,00	10 142 015,00	7 774,00	7 774,00	0,00	
2020	60 344 112,00	60 336 156,00	8 018 835,00	365 000,00	1 520 641,00	0,00	35 417 231,00	10 348 807,00	7 956,00	7 956,00	0,00	
2021	61 876 957,00	61 868 815,00	8 581 569,00	365 000,00	1 523 307,00	0,00	36 087 187,00	10 562 749,00	8 142,00	8 142,00	0,00	
2022	63 198 552,00	63 190 219,00	8 916 250,00	365 000,00	1 526 040,00	0,00	36 774 024,00	10 784 107,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2023	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2024	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2025	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2026	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2027	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	

2028	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2029	63 182 921,00	63 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsutki 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		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	61 168 614,05	57 968 836,81	0,00	0,00	0,00	82 882,58	82 322,58	0,00	54 970,39	3 199 777,24	
Wykonanie 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	0,00	0,00	0,00	55 266,89	55 266,89	0,00	30 420,04	5 218 559,41	
Plan 3 kw. 2016	60 530 080,00	57 722 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	2 807 760,00	
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	0,00	0,00	0,00	37 863,66	37 263,66	0,00	17 134,18	2 604 265,67	
2017	63 383 579,90	60 090 307,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 293 272,00	
2018	64 291 834,15	58 936 824,15	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	5 355 010,00	
2019	63 928 540,00	58 128 940,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 799 600,00	
2020	59 751 216,00	58 151 616,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 599 600,00	
2021	61 360 957,00	58 966 357,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 394 600,00	
2022	62 718 552,00	59 299 952,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	3 418 600,00	
2023	62 702 921,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 402 921,00	
2024	62 702 921,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	3 252 921,00	
2025	62 702 921,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	3 102 921,00	
2026	62 702 921,00	59 700 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 002 921,00	
2027	62 702 921,00	59 850 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 852 921,00	
2028	62 702 921,00	59 890 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 812 921,00	
2029	62 702 921,00	59 900 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 802 921,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 434 610,73	7 999 238,52	5 422 363,92	0,00	2 263 574,60	0,00	280 000,00	280 000,00	33 300,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 228 242,80	9 088 991,14	6 461 974,65	1 228 242,80	2 232 016,49	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 565 000,00	3 199 936,16	2 949 936,16	2 315 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 348 487,43	7 443 759,18	5 628 731,85	0,00	1 565 027,33	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-2 228 900,00	2 806 670,32	2 806 670,32	2 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 207 180,15	4 465 261,00	4 465 261,00	4 207 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 800 000,00	4 982 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2020	592 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Wykonanie 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	-271 140,00	2 678 796,16
Wykonanie 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	4 238 878,76	11 432 637,94
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 320,85	0,00	-45 355,00	2 761 315,32
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	639 274,85	5 104 535,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 896,00	0,00	991 826,00	1 174 170,00
2020	592 896,00	592 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 000,00	0,00	2 184 540,00	2 184 540,00
2021	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	2 902 458,00	2 902 458,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 890 267,00	3 890 267,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	3 874 588,00	3 874 588,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 724 588,00	3 724 588,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	3 574 588,00	3 574 588,00
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	3 474 588,00	3 474 588,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 324 588,00	3 324 588,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 284 588,00	3 284 588,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 588,00	3 274 588,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,23%	1,17%	0,00	1,17%	-0,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	x	x	x	x
2017	1,06%	1,03%	0,00	1,03%	1,47%	3,38%	6,01%	TAK	TAK
2018	0,47%	0,46%	0,00	0,46%	1,08%	1,83%	4,46%	TAK	TAK
2019	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	1,69%	0,73%	3,36%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,63%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,70%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2022	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,17%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,15%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,91%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,67%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	5,51%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,28%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,21%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,20%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 351 877,05	4 647 563,62	2 633 835,19	2 500 953,43	132 881,76	1 802 107,05	945 528,94	452 141,25
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 500 037,63	5 000 342,95	112 671,24	112 671,24	0,00	2 570 179,70	772 877,90	1 875 501,81
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 615 988,00	5 605 500,00	589 307,76	589 307,76	0,00	1 367 500,00	1 367 260,00	73 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 486 621,10	5 025 270,17	697 648,14	664 438,14	33 210,00	1 019 165,54	1 512 100,13	73 000,00
2017	0,00	0,00	37 469 585,00	5 592 000,00	2 623 099,01	2 605 329,01	17 770,00	1 806 080,00	1 306 192,00	181 000,00
2018	0,00	0,00	37 052 518,00	5 480 000,00	6 725 681,78	2 639 921,97	4 085 759,81	500 949,00	1 388 800,00	3 200 000,00
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 500 000,00	5 497 520,48	597 208,95	4 900 311,53	0,00	999 600,00	4 800 000,00
2020	592 896,00	592 896,00	37 500 000,00	5 580 000,00	127 244,48	26 932,95	100 311,53	0,00	1 599 600,00	0,00
2021	516 000,00	516 000,00	37 550 000,00	5 650 000,00	262 236,06	1 442,85	260 793,21	0,00	2 394 600,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	37 600 000,00	5 700 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 418 600,00	0,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 402 921,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 252 921,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 102 921,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 002 921,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 921,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 921,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 921,00	0,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	3 521 542,05	3 401 327,26	3 401 327,26	52 630,00	44 735,50	44 735,50	3 957 480,24	3 460 571,87	3 957 480,24
Wykonanie 2015	1 432 999,86	1 284 042,06	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 275 908,29	1 275 908,29
Plan 3 kw. 2016	271 869,00	255 284,00	255 284,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	308 740,00	283 862,00	308 740,00
Wykonanie 2016	344 395,04	321 979,79	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	341 932,40	372 133,41
2017	2 181 622,00	2 064 067,00	2 064 067,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	2 424 595,00	2 072 682,00	2 424 424,00
2018	1 536 131,00	1 472 051,00	1 472 051,00	500 949,00	500 949,00	500 949,00	1 710 277,02	1 472 051,00	1 708 808,02
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	132 881,76	44 735,50	132 881,76	456 945,35	456 945,35	362 469,02	362 469,02	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 108,27	0,00	8 108,27	131 711,23	131 711,23	122 470,63	122 470,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 838,08	141 467,00	226 838,08	93 156,84	93 156,84	93 156,84	93 156,84	0,00	0,00
2017	117 770,00	11 619,00	117 770,00	458 064,00	457 893,00	358 064,00	357 893,00	0,00	0,00
2018	4 085 760,00	500 949,00	500 949,00	623 037,02	502 018,02	623 037,02	502 018,02	0,00	0,00
2019	4 900 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 085,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URP Nr

z dnia 29.09.2017r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 482 223,81	2 623 099,01	6 725 681,78	5 497 520,48	127 244,48	262 236,06
1.a	- wydatki bieżące				6 075 457,73	2 605 329,01	2 639 921,97	597 208,95	26 932,95	1 442,85
1.b	- wydatki majątkowe				9 406 766,08	17 770,00	4 085 759,81	4 900 311,53	100 311,53	260 793,21
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 372 965,81	2 184 690,01	5 796 036,78	4 901 780,48	101 780,48	262 236,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 966 199,73	2 166 920,01	1 710 276,97	1 468,95	1 468,95	1 442,85
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	374 678,00	255 930,00	96 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	114 218,00	57 435,00	40 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2016	2018	175 676,00	93 458,00	65 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M. O. W. w Bielicach	2016	2018	198 246,00	116 902,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - Zespół Szkół w Mogilnie -	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2018	373 576,52	342 155,52	27 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego- Zespół Szkół w Bielicach -	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2018	427 861,96	239 269,94	184 902,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ZS w Strzelnie -	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2018	1 561 537,00	732 540,00	825 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Pokaż ze potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim" - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	63 900,00	31 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	670 486,00	297 559,00	372 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	170,55	1 468,95	1 468,95	1 468,95	1 442,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 406 766,08	17 770,00	4 085 759,81	4 900 311,53	100 311,53	260 793,21
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	580 966,08	0,00	119 549,81	100 311,53	100 311,53	260 793,21
1.1.2.2	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	825 800,00	17 770,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 000 000,00	0,00	3 200 000,00	4 800 000,00	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				2 109 258,00	438 409,00	929 645,00	595 740,00	25 464,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 102 558,81
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 737 612,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 946,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 117,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 171,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 883,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 907,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 823,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 247,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 886,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 171,96
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 847,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 486,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 946,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 966,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 980,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 866 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 258,00	438 409,00	929 645,00	595 740,00	25 464,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2017	2019	372 817,00	74 564,00	186 408,00	111 845,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	422 410,00	84 482,00	211 205,00	126 723,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	50 757,00	152 269,00	101 513,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Placówek Specjalnych	2017	2019	92 000,00	18 400,00	46 000,00	27 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	91 705,00	229 262,00	137 558,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 866 441,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 410,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 539,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 525,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 856,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00