

**UCHWAŁA Nr  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 10 listopada 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 Mogileńskiego  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXX/165/17 dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2029 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2032”.
2. Zmienia się § 1 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „ Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się § 2 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 4 . Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak złącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Opiniujący poryhunc*  
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Wilk  
ul. Nakielska 126, 85-391 Bydgoszcz  
NIP 839 285 39 01, REGON 220018120  
tel. 695 094 279

*09.11.2017*  
*z up. adw. W. Marcinowicza*  
*adw. Tomasz Wilk*

**Uzasadnienie**  
**Do uchwały Nr /17**  
**Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 listopada 2017 r.**

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków w latach 2017- 2032.

Wprowadzenie powyższych zmian związane jest ze zmianą załącznika Nr 2 dotyczącego Przedsięwzięć. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano zmiany kwot dotyczących zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”. Ogólna wartość zabezpieczonych środków na ww. zadanie wynosi 12.000.000,00 zł w tym w 2018 r. – 4.100.000,00 zł i w 2019 r. 7.900.000.00 zł.

W związku z tym, że sfinansowanie zadania w 2019 r. nastąpi z tzw. tytułów dłużnych tj. kredytu, dokonano wydłużenia prognozy kwoty długu do końca 2032 r. tj. czasu do którego nastąpi spłata zobowiązań.

W związku z aktualizacją prognozy kwoty długu związanej z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania, zmianie ulegają ramy czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. 2017 – 2032.

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego  
na lata 2017–2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mogileńskiego obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która nie może być krótsza niż okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Mogileńskiego jest to okres 2017- 2032 r.

W związku z powyższym poniżej przedstawiono najważniejsze założenia do wieloletniej prognozy finansowej.

### **Dochody**

W wyniku zmiany WPF nie uległy zmianie dochody 2017 r.

Planowane na 2017 r. dochody wynoszą 61.442.364,93 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 majątkowe w 2018 r. stanowi dotacja na zadanie inwestycyjne oraz niewielkie dochody ze sprzedaży majątku. Począwszy od 2018 r. dochody te są niewielkie i powstają w poszczególnych jednostkach, w związku z utratą przydatności środków trwałych do użytkowania. Od 2020 r. nastąpił znaczny spadek dochodów bieżących z dotacji w związku z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów w ZS w Bielicach i ZS w Strzelnie.

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

### **Wydatki**

W wyniku zmiany WPF nie uległy zmianie wydatki 2017 r.

Zaplanowane na 2017 r. wydatki wynoszą 63.671.264,93 zł w tym wydatki majątkowe 3.368.008,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2017 r. są zgodne z budżetem, natomiast w latach 2018- 2032 prognozuje się w kwotach pozostających do dyspozycji po spłacie z nadwyżki budżetowej zadłużenia przypadającego na dany rok.

### **Dane dotyczące deficytu i kwoty długu.**

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

W wyniku zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 7.900.000,00 zł, który ma być pokryty z kredytu bankowego.  
Od 2020 r. zakładana jest nadwyżka budżetu, która pozwoli na spłatę zaciągniętego lub planowanego zadłużenia.

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.

W 2019 r. przychody wyniosą 8.082.344,00 zł, w tym kredyt bankowy 7.900.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi począwszy od 2020 r. do 2032 r. Dla prognozy kwoty długu przyjęto oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR, zgodnie z zasadą ostrożności.

Planowane rozchody w 2017 r. 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 10 listopada 2017  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017- 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	61 442 364,93	60 332 637,93	7 015 401,00	279 000,00	1 381 000,00	0,00	33 681 635,00	13 208 779,93	1 109 727,00	944 108,00	165 619,00	
2018	60 443 896,00	59 935 341,00	7 678 141,00	350 000,00	1 503 000,00	0,00	34 125 902,00	11 787 490,00	508 555,00	7 606,00	500 949,00	
2019	59 313 501,00	59 305 727,00	7 977 588,00	350 000,00	1 503 000,00	0,00	34 763 636,00	10 142 015,00	7 774,00	7 774,00	0,00	
2020	58 042 468,00	58 034 512,00	8 118 834,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	35 417 231,00	7 889 164,00	7 956,00	7 956,00	0,00	
2021	59 425 162,00	59 417 020,00	8 581 569,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	36 087 187,00	8 081 261,00	8 142,00	8 142,00	0,00	
2022	60 711 764,00	60 703 431,00	8 916 250,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	36 774 024,00	8 270 360,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2023	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2024	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2025	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2026	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	
2027	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	

2028	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2029	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2030	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2031	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2032	61 925 832,00	61 917 499,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	63 671 264,93	60 303 256,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 368 008,00
2018	64 651 076,15	58 996 066,15	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	5 655 010,00
2019	67 213 501,00	58 313 901,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	8 899 600,00
2020	57 462 468,00	55 862 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 599 600,00
2021	58 767 466,00	57 767 466,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	60 092 564,00	58 892 564,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2032	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 900 000,00	8 082 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	619 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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	29 381,00	2 836 051,32
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	939 274,85	5 404 535,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	991 826,00	1 174 170,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 171 644,00	2 171 644,00
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	1 649 554,00	1 649 554,00
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00

- 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	1,05%	1,02%	0,00	1,02%	1,58%	3,38%	6,01%	TAK	TAK
2018	0,47%	0,46%	0,00	0,46%	1,57%	1,86%	4,50%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,69%	0,93%	3,56%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,76%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,79%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,00%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,94%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,94%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,94%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2032	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	37 947 155,00	5 592 000,00	2 779 707,01	2 704 988,01	74 719,00	1 306 192,00	1 840 816,00	221 000,00		
2018	0,00	0,00	37 052 518,00	5 480 000,00	8 346 022,78	3 100 262,97	5 245 759,81	1 145 760,00	409 250,00	4 100 000,00		
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 500 000,00	8 607 520,48	607 208,95	8 000 311,53	100 312,00	899 288,00	7 900 000,00		
2020	580 000,00	580 000,00	35 540 000,00	5 580 000,00	197 244,48	96 932,95	100 311,53	100 312,00	1 499 288,00	0,00		
2021	657 696,00	657 696,00	36 100 000,00	5 650 000,00	262 236,06	1 442,85	260 793,21	260 794,00	739 206,00	0,00		
2022	619 200,00	619 200,00	36 350 000,00	5 700 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		

- 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	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	w tym:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	2 181 281,00	2 063 762,00	2 063 762,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	2 424 254,00	2 072 377,00	2 424 083,00	
2018	1 536 472,00	1 472 356,00	1 472 356,00	500 949,00	500 949,00	500 949,00	1 710 618,02	1 472 356,00	1 709 149,02	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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.

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	3,00	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	458 028,00	457 857,00	358 028,00	357 857,00	0,00	0,00
2018	4 985 760,00	500 949,00	500 949,00	4 723 073,02	502 054,02	4 723 073,02	502 054,02	0,00	0,00
2019	8 000 312,00	0,00	0,00	8 001 781,00	0,00	8 001 781,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 312,00	0,00	0,00	101 781,00	0,00	101 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 794,00	0,00	0,00	262 237,00	0,00	262 237,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 10.11.2017r

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)				20 438 831,81	2 779 707,01	8 346 022,78	8 607 520,48	197 244,48	262 236,06
1.a	- wydatki bieżące				6 715 116,73	2 704 988,01	3 100 262,97	607 208,95	96 932,95	1 442,85
1.b	- wydatki majątkowe				13 723 715,08	74 719,00	5 245 759,81	8 000 311,53	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 372 624,81	2 184 349,01	6 696 377,78	8 001 780,48	101 780,48	262 236,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 965 858,73	2 166 579,01	1 710 617,97	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	197 905,00	116 561,00	63 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 "Poznaj pracodawcę" - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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				13 406 766,08	17 770,00	4 985 759,81	8 000 311,53	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	12 000 000,00	0,00	4 100 000,00	7 900 000,00	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

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	21 075 653,81
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 377 612,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 041,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236 117,81
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 364 946,08
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	12 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				3 066 207,00	595 358,00	1 649 645,00	605 740,00	95 464,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 749 258,00	538 409,00	1 389 645,00	605 740,00	95 464,00	0,00
1.3.1.1	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze Powiatu Mogileńskiego wraz ze zmianą systemu odniesień przestrzennych funkcjonującego w PODGiK	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Bielcach	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
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2018 - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2018	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				316 949,00	56 949,00	260 000,00	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
1.3.2.2	"Przedudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km " - Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych-powiatowych i gminnych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2018	316 949,00	56 949,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	3 839 536,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 506 441,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 095,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 095,00