

Uzasadnienie
Do uchwały Nr /18
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2018 r.

W związku z tym, że w budżecie na 2018 r. dokonano zmiany wielkości deficytu budżetu Powiatu Mogileńskiego, to również w WPF dokonano zmiany wielkości przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie związane z realizacją:

- a) Projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Ogólna kwota projektu w latach 2018- 2019 wynosi 902.302,76 zł z tego w 2018r. - 626.758,36 zł,
- b) Dokonano zmiany wartości projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. Łączna wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 1.216.299,06 zł w tym w 2018 r. 549.890,62 zł.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2018–2032**

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 2018- 2032 r.

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

Dochody

W wyniku zmian dokonanych w dochodach, WPF uległa również zmianie, w następujących wielkościach.

Planowane na 2018 r. dochody wynoszą 62.195.244,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 1.581.998,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 335.600,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2018 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 1.581.998,00 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.600,00 zł, dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 331.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 21.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży), nieruchomość przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 100.000,00 zł, działki nr 9/12 zabudowanej trafostacją w Marcinkowie 10.000,00 zł oraz zabudowanej nieruchomości nr 832 w Strzelnie ok. 200.000,00 zł. oraz dotacje unijne na kwotę 1.211.398,00 zł i dotacja w formie pomocy finansowej z Gminy Mogilno w kwocie 35.000,00 zł.

Dochody majątkowe na 2019 r. i lata następne stanowią:

- dochód ze sprzedaży nieruchomości w Józefowie,
- dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Od 2026 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki

W wyniku zmiany w planie wydatków zmianie uległa WPF .

Zaplanowane na 2018 r. wydatki wynoszą 68.168.322,00 zł w tym wydatki majątkowe 7.652.454,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2018 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Wydatki majątkowe w 2018 r. są zgodne z budżetem, w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć, natomiast w pozostałych latach 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 2018 r. wynosi 5.973.078,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt zaplanowany jest także 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 2018 r. wynoszą 6.231.158,85 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

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 2018 r. wynoszą 258.080,85 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 /18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018- 2032

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	61 198 979,90	60 089 252,90	7 146 329,00	279 000,00	1 346 000,00	0,00	33 681 635,00	12 986 394,90	1 109 727,00	944 108,00	165 619,00	
Wykonanie 2017	61 064 078,96	59 997 781,40	7 308 531,00	365 270,38	1 421 877,72	0,00	33 740 087,00	12 294 827,23	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00	
2018	62 195 244,00	60 613 246,00	8 015 357,00	250 000,00	1 367 000,00	0,00	32 852 933,00	13 331 114,00	1 581 998,00	335 600,00	1 246 398,00	
2019	61 231 509,00	60 570 008,00	8 520 000,00	370 000,00	1 558 000,00	0,00	35 079 836,00	10 301 778,00	661 501,00	93 069,00	568 432,00	
2020	60 301 611,00	59 725 033,00	8 636 098,00	363 300,00	1 494 072,00	0,00	36 181 436,00	8 235 000,00	576 578,00	8 146,00	568 432,00	
2021	61 788 104,00	61 616 629,00	8 946 998,00	363 000,00	1 497 349,00	0,00	37 483 968,00	8 418 262,00	171 475,00	8 225,00	163 250,00	
2022	62 325 202,00	62 316 896,00	9 269 090,00	363 000,00	1 500 707,00	0,00	37 483 969,00	8 693 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	
2023	62 992 369,00	62 983 980,00	9 602 777,00	363 000,00	1 504 150,00	0,00	37 483 969,00	8 922 511,00	8 389,00	8 389,00	0,00	
2024	63 629 544,00	63 622 070,00	9 948 477,00	363 000,00	1 507 679,00	0,00	37 483 969,00	9 044 241,00	7 474,00	7 474,00	0,00	
2025	64 407 754,00	64 400 193,00	10 306 622,00	363 000,00	1 511 296,00	0,00	37 483 969,00	9 357 452,00	7 561,00	7 561,00	0,00	
2026	64 565 250,00	64 557 600,00	10 677 661,00	363 000,00	1 515 003,00	0,00	37 483 969,00	9 432 508,00	7 650,00	7 650,00	0,00	
2027	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	
2028	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	

2029	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2030	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2031	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2032	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	63 427 879,90	60 129 607,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 298 272,00	
Wykonanie 2017	60 482 869,72	57 056 688,81	0,00	0,00	0,00	26 964,93	26 964,93	0,00	5 863,74	3 426 180,91	
2018	68 168 322,00	60 515 868,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	7 652 454,00	
2019	69 131 509,00	59 060 393,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	10 071 116,00	
2020	59 721 611,00	57 553 579,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 168 032,00	
2021	61 130 408,00	59 367 158,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 763 250,00	
2022	61 706 002,00	60 506 002,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	62 373 169,00	61 173 169,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	63 010 344,00	61 510 344,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	63 788 554,00	62 288 554,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2030	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2031	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2032	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	581 209,24	9 157 310,45	7 990 219,28	0,00	1 167 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-5 973 078,00	6 231 158,85	5 973 078,00	5 973 078,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-7 900 000,00	8 082 344,00	0,00	0,00	182 344,00	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 ^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
			łączna 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 320,85	0,00	-40 355,00	2 766 315,32
Wykonanie 2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 477,47	0,00	2 941 092,59	12 098 403,04
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	97 378,00	6 328 536,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	1 509 615,00	1 691 959,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 171 454,00	2 171 454,00
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	2 249 471,00	2 249 471,00
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	1 810 894,00	1 810 894,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	1 810 811,00	1 810 811,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	2 111 726,00	2 111 726,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	2 111 639,00	2 111 639,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00

- 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 ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,06%	1,03%	0,00	1,03%	1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,99%	0,98%	0,00	0,98%	6,23%	x	x	x	x
2018	0,50%	0,49%	0,00	0,49%	0,70%	4,46%	6,05%	TAK	TAK
2019	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,62%	3,24%	4,82%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,61%	1,60%	3,18%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,65%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,92%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,33%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,29%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,28%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,28%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,28%	3,28%	3,28%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 487 585,00	5 592 000,00	2 623 099,01	2 605 329,01	17 770,00	1 306 192,00	1 811 080,00	181 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 333 314,92	5 273 196,05	1 357 893,60	1 285 080,44	72 813,16	1 297 604,54	1 907 912,87	220 663,50		
2018	0,00	0,00	37 464 102,00	6 022 300,00	7 142 823,18	2 245 824,50	4 896 998,68	1 571 210,00	1 981 244,00	4 100 000,00		
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 900 000,00	10 337 423,34	1 768 679,77	8 568 743,57	668 744,00	1 502 372,00	7 900 000,00		
2020	580 000,00	580 000,00	36 950 000,00	5 580 000,00	869 170,52	200 426,95	668 743,57	668 744,00	1 499 288,00	0,00		
2021	657 696,00	657 696,00	37 050 000,00	5 580 000,00	425 485,22	1 442,85	424 042,37	424 044,00	1 339 206,00	0,00		
2022	619 200,00	619 200,00	37 900 000,00	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	37 900 000,00	5 800 000,00	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	1 500 000,00	0,00		
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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:	
		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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 025 939,10	922 004,39	922 004,39	0,00	0,00	0,00	1 196 608,04	1 030 412,24	1 196 608,04
2018	3 946 978,00	3 791 876,00	3 251 060,00	1 211 398,00	1 211 398,00	1 211 398,00	4 268 757,00	3 676 491,00	3 641 998,00
2019	1 040 861,00	997 031,00	747 187,00	568 432,00	568 432,00	568 432,00	1 145 663,00	997 031,00	870 119,00
2020	93 800,00	84 420,00	84 420,00	568 432,00	568 432,00	568 432,00	104 963,00	84 420,00	104 963,00
2021	0,00	0,00	0,00	163 250,00	163 250,00	163 250,00	1 443,00	0,00	1 443,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	110 944,16	7 155,29	110 944,16	269 984,67	269 984,67	169 984,67	169 984,67	0,00	0,00
2018	6 223 209,00	1 211 398,00	1 863 209,00	5 637 077,00	1 191 134,00	5 637 077,00	1 191 134,00	0,00	0,00
2019	8 568 744,00	568 432,00	668 744,00	8 148 944,00	223 244,00	8 148 944,00	223 244,00	0,00	0,00
2020	668 744,00	568 432,00	668 744,00	120 855,00	120 855,00	120 855,00	120 855,00	0,00	0,00
2021	424 044,00	163 250,00	424 044,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 085,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 084,89
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 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 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Plan 3 kw. 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	577 770,32	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	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). Automatyyczne 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 Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr 18 z dnia 27 kwietnia 2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 255 311,26	7 142 823,18	10 337 423,34	869 170,52	425 485,22	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 696 783,07	2 245 824,50	1 768 679,77	200 426,95	1 442,85	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 896 998,68	8 568 743,57	668 743,57	424 042,37	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 096 981,26	6 183 383,18	9 714 406,34	773 706,52	425 485,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 538 453,07	1 286 384,50	1 145 662,77	104 962,95	1 442,85	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
1.1.1.12	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 216 299,06	549 890,62	666 408,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	413 831,00	108 096,00	202 241,00	103 494,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego" - Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	902 302,76	626 758,38	275 544,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 896 998,68	8 568 743,57	668 743,57	424 042,37	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 558 528,19	796 998,68	668 743,57	668 743,57	424 042,37	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	4 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 158 330,00	959 440,00	623 017,00	95 464,00	0,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 330,00	959 440,00	623 017,00	95 464,00	0,00	24 000,00
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	186 408,00	111 845,00	0,00	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	431 482,00	217 000,00	130 000,00	0,00	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	152 269,00	101 513,00	0,00	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	46 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 936 902,26
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 378 374,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 981,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 453,07
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 299,06
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	413 831,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	902 302,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 839 921,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 839 921,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	298 253,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	253 782,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia 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	229 262,00	137 558,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	24 000,00
1.3.1.18	USŁUGA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	366 820,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00