

Uchwała Nr 602/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Mogileńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz
2. Szarzyński Krzysztof
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 602/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 – 2032.

Podstawą prawną przy podjęciu niniejszej Uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.) zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

UCHWAŁA Nr /18
RADY POWIATU W MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego

na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/189/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie Do uchwały Nr /18

Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia grudnia 2018 r.

Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 331.240,00zł ze spłatą końcową do 2021 r. natomiast planowany na 2019 r. kredyt planuje się spłacić do 2032 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2032 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są także wymogi spełnienia określonego wskaźnika spłaty długu, który określa art.243 ustawy o finansach publicznych, który w przypadku Powiatu jest zachowany.(szczegóły wyliczenia zawarte są w objaśnieniach). Ponadto uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej może zawierać upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań:

4. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
5. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto organ stanowiący może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień o których mowa powyżej, kierownikom jednostek organizacyjnych. Niniejsza uchwała zawiera takie upoważnienia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr /18 z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 - 2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	263 427,70	1 501 439,28	33 342 416,00	11 833 150,03	713 874,34	210 047,34	503 827,00				
Wykonanie 2017	61 064 078,96	59 997 781,40	365 270,38	1 421 877,72	33 740 087,00	12 294 827,23	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00				
Plan 3 kw. 2018	64 558 340,86	61 771 264,86	250 000,00	1 429 000,00	32 852 933,00	14 180 382,86	2 787 076,00	335 600,00	2 451 476,00				
Wykonanie 2018	65 028 733,18	62 241 657,18	250 000,00	1 429 000,00	32 852 933,00	14 482 689,18	2 787 076,00	335 600,00	2 451 476,00				
2019	62 163 545,00	61 313 146,00	250 000,00	1 308 000,00	35 102 658,00	10 354 563,00	850 399,00	134 000,00	716 399,00				
2020	61 833 965,00	61 075 595,00	300 000,00	1 332 375,00	36 401 456,00	8 425 433,00	758 370,00	5 075,00	753 295,00				
2021	63 426 545,00	62 897 785,00	300 000,00	1 335 834,00	37 711 908,00	8 508 542,00	528 760,00	5 152,00	523 608,00				
2022	64 671 473,00	64 666 242,00	300 000,00	1 339 380,00	39 031 825,00	8 513 502,00	5 231,00	5 231,00	0,00				
2023	65 281 746,00	65 276 434,00	300 000,00	1 343 015,00	39 031 825,00	8 710 032,00	5 312,00	5 312,00	0,00				
2024	65 842 892,00	65 838 497,00	300 000,00	1 346 740,00	39 031 826,00	8 863 078,00	4 395,00	4 395,00	0,00				
2025	66 527 702,00	66 523 222,00	300 000,00	1 350 559,00	39 031 826,00	9 123 699,00	4 480,00	4 480,00	0,00				
2026	66 911 758,00	66 907 191,00	300 000,00	1 354 473,00	39 031 826,00	9 383 292,00	4 567,00	4 567,00	0,00				
2027	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00				
2028	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00				
2029	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00				

2030	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2031	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2032	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	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 swoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jemski samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:										
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 863,66	37 863,66	0,00	0,00	17 134,18	2 604 265,67							
Wykonanie 2017	60 482 869,72	57 056 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964,93	26 964,93	0,00	0,00	5 863,74	3 426 180,91							
Plan 3 kw. 2018	70 531 418,86	61 689 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 841 990,00							
Wykonanie 2018	69 931 811,18	62 159 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 771 990,00							
2019	71 633 545,00	60 270 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 363 226,00							
2020	61 253 965,00	58 901 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 895,00							
2021	62 768 849,00	60 768 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00							
2022	64 052 273,00	62 252 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2023	64 662 546,00	62 962 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00							
2024	65 223 692,00	63 423 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2025	65 908 502,00	64 108 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2026	66 292 558,00	64 492 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2027	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2028	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2029	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2030	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2031	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
2032	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2					
Lp													
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	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 903 078,00		5 161 158,85	4 903 078,00	4 903 078,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 470 000,00		9 652 344,00	1 570 000,00	1 570 000,00	182 344,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	81 836,00	6 312 994,85				
Wykonanie 2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	81 836,00	5 242 994,85				
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	1 042 827,00	2 795 171,00				
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 174 525,00	2 174 525,00				
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	2 128 936,00	2 128 936,00				
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	2 413 969,00	2 413 969,00				
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	2 313 888,00	2 313 888,00				
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	2 414 805,00	2 414 805,00				
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	2 414 720,00	2 414 720,00				
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	2 414 633,00	2 414 633,00				
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00				

- 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu 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	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	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	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 o wykonanie 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 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,99%	0,98%	0,00	0,98%	6,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,48%	0,47%	0,00	0,47%	0,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,64%	X	X	X	X
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,89%	4,81%	4,80%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,52%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,36%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,74%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,55%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,67%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,58%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2030	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2032	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,58%	3,58%	3,58%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 704 976,00	6 040 300,00	6 929 964,61	2 427 339,64	4 502 624,97	3 066 506,00	1 675 484,00	4 100 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 197 741,00	6 054 300,00	6 014 964,61	2 582 339,64	3 432 624,97	3 066 506,00	1 675 484,00	3 030 000,00		
2019	0,00	0,00	38 702 089,00	6 174 300,00	1 476 184,32	660 959,00	815 225,32	815 226,00	1 578 000,00	8 970 000,00		
2020	580 000,00	580 000,00	38 100 000,00	6 100 000,00	1 553 996,97	559 895,09	994 101,88	994 102,00	1 358 793,00	0,00		
2021	657 696,00	657 696,00	38 500 000,00	6 200 000,00	958 858,16	264 669,80	694 188,36	694 189,00	805 811,00	500 000,00		
2022	619 200,00	619 200,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2023	619 200,00	619 200,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	4 160 565,00	3 984 366,00	3 984 366,00	2 346 476,00	2 346 476,00	2 346 476,00	4 482 344,00	3 868 981,00	4 482 344,00	
Wykonanie 2018	4 160 565,00	3 984 366,00	3 984 366,00	2 346 476,00	2 346 476,00	2 346 476,00	4 482 344,00	3 868 981,00	4 482 344,00	
2019	1 705 811,00	1 628 713,00	1 628 713,00	653 899,00	653 899,00	653 899,00	1 884 107,00	1 687 897,00	1 884 107,00	
2020	468 269,00	412 920,00	412 920,00	753 295,00	753 295,00	753 295,00	469 432,00	412 920,00	469 432,00	
2021	263 226,00	235 518,00	235 518,00	523 608,00	523 608,00	523 608,00	264 670,00	235 518,00	264 670,00	
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 niepłatowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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				
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 2016	226 838,08	141 467,00	226 838,08	226 838,08	93 156,84	93 156,84	93 156,84	93 156,84	93 156,84	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	110 944,16	7 155,29	110 944,16	7 155,29	269 984,67	269 984,67	269 984,67	169 984,67	169 984,67	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	7 281 131,00	2 313 476,00	7 281 131,00	2 313 476,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	6 211 131,00	2 313 476,00	6 211 131,00	2 313 476,00	4 511 018,00	4 511 018,00	4 511 018,00	4 511 018,00	4 511 018,00	0,00	0,00	0,00			
2019	9 785 226,00	653 899,00	9 785 226,00	653 899,00	9 327 537,00	9 327 537,00	9 327 537,00	9 327 537,00	9 327 537,00	0,00	0,00	0,00			
2020	994 102,00	753 295,00	994 102,00	753 295,00	297 319,00	297 319,00	297 319,00	297 319,00	297 319,00	0,00	0,00	0,00			
2021	694 189,00	523 608,00	694 189,00	523 608,00	199 733,00	199 733,00	199 733,00	199 733,00	199 733,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	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			Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 084,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
Wykonanie 2017	577 770,32	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	0,00	0,00	
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wygenerowana przez aplikację włączaną 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 96-86 i 11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który nie ma obowiązków dłużnych (oprócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UZP Nr 602/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 569 591,22	1 476 184,32	1 553 996,97	958 858,16	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 031 063,03	660 959,00	559 895,09	264 669,80	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 528,19	815 225,32	994 101,88	694 188,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 147 735,22	1 380 720,32	1 463 532,97	958 858,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 569 207,03	565 495,00	469 431,09	264 669,80	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	3 106,00	1 468,95	1 443,30	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	431 331,00	212 741,00	108 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2018	2021	369 529,64	117 477,00	120 686,10	93 120,40	0,00	0,00
1.1.1.6	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	411 744,44	123 329,00	126 797,22	99 985,98	0,00	0,00
1.1.1.7	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Sitzelnie	2018	2021	370 581,70	108 840,00	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 558 528,19	815 225,32	994 101,88	694 188,36	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 558 528,19	815 225,32	994 101,88	694 188,36	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				441 856,00	95 464,00	90 464,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 856,00	95 464,00	90 464,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	65 000,00	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	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński
za organ wykonawczy Marek Maruszak
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 264 516,08
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 705 987,89
1.b	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1	0,00	0,00	0,00	3 858 124,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 299 595,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	321 465,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	331 283,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	350 112,20
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	290 694,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	406 392,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	406 392,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	76 392,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński
za organ wykonawczy Marek Maruszak
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2016 roku i 2017 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2018 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2018 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2018 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2018r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 3.999.590,52 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2019 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2019.

Dochody ogółem na 2019r. zaplanowano na kwotę 62.163.545,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **850.399,00** zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 130.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 20.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży) , nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 110.000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **61.313.146,00** zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. w następujących wielkościach: subwencje 35.102.658,00 zł, udział w podatku 9.386.108,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2018 są większe o 17 %. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł, tj. na poziomie 2018 r.
- Grupa dochodów „podatki i opłaty „ obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650,062, 0490 i 0690 i wynosi 1.308.000,00 zł. Jeśli chodzi o tzw. dochody komunikacyjne to dokonano zmniejszenia dochodów w stosunku do 2018 r. z uwagi na proponowane zmiany dotyczące ich pobierania.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110,

2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2007, 2009 i 2460 i wynosi 10.354.553,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 71.633.545,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **11.363.226,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą 60.270.319,00 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 38.702.089,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2018, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe (oprócz oświaty)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 217.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.957.300,00 zł. tj. 6.174.300,00 zł.

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2019 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 9.470.000,00 zł, planuje się przychody w postaci kredytu bankowego 7.900.000,00 zł i „nadwyżki budżetowej” w kwocie 1.570.000,00 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2018 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2017r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/246/18 z dnia 18 października 2018r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2019r.
1	Nadwyżka budżetowa	8.571.428,52	4.903.078,00	3.668.350,52
2.	Wolne środki	589.320,85	258.080,85	331.240,00
		9.160.749,37	5.161.158,85	3.999.590,52

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2019r. „kwotę nadwyżki” w wysokości 1.752.344,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 1.570.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 182.344,00 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosić będzie 331.240,00 zł.

Na rok 2019 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 182.344,00 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)^n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1}}{Wb_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2}}{Wb_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3}}{Wb_{n-3}} \right)$$

R - planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O - planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D - dochody na dany rok ogółem

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

wyszczególnienie	symbol	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2017 r.	plan III kwartał 2018 r.
dochody bieżące	Db	58.279.691,00	59.997.781,40	61.771.264,86
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	210.047,34	861.597,56	335.600,00
wydatki bieżące	Wb	54.040.812,24	57.056.688,81	61.689.428,86
dochody ogółem	Do	58.993.565,34	61.064.078,96	64.558.340,86
wskaźnik	%	7,54	6,23	0,65

7,54 + 6,23 + 0,65 = 14,42: 3 = **4,80** dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019r.

W 2019r. łączna spłata rat kapitałowych 182.344,00 zł oraz odsetek 170.000,00 zł wyniesie 352.344 zł, do dochodów ogółem wyniesie **0,56%**.

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

1. Z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2019 r. jest to kwota 25.464,00 zł. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest do 2020 r..
2. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na ogólną kwotę 220.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł w roku 2019.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących na kwotę 818.334,00 zł.
4. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie 2022-2026 na ogólną kwotę 120.000,00 zł.
5. Projekt „Rodzina w Centrum 2” na kwotę w 2019 r. 212.741,00 zł.
6. Projekt „Wykluczenie nie ma MOW-y” realizowany w trzech jednostkach oświatowych na kwotę 349.646,00 zł.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2020 – 2032r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja 24.10.2018 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2020 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów. W związku z tym, że wskaźniki obejmują okres do 2022 r. to od 2023 r. przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Wartość ta utrzymana jest przez

cały okres WPF.

4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2019 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
5. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na poziomie dochodów 2019 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2020 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach oraz w 2020 r. i 2021 r. wykazano dotację związaną z realizacją projektu Infostrada 2.

Prognoza wydatków w latach 2020 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2019. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2020 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć

