

**UCHWAŁA Nr /2019
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 01 lutego 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 t.j. oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr III/14/18 dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karolina Madzińska


RADCA PRAWNY

BD-1378

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2019
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 01 lutego 2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2019 r.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięcia związanego z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.” Dokonano przesunięcia kwoty 195.215,00 zł z 2019 r. na 2020 r. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym prac geodezyjno kartograficznych związanych z digitalizacją dokumentów PZGiK, utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019–2032

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 2019- 2032 r.

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

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 plan na koniec m-ca grudnia 2018r. Z chwilą sporządzenia sprawozdań za 2018 r. zostanie zaktualizowana o kwoty wynikające ze sprawozdań.

Dochody

Dochody ogółem na 2019r. zaplanowano na kwotę 61.986.434,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **703.988,00** 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), nieruchomość przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 110.000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **61.282.446,00** zł.

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 Kujaw i Pomorza 2.

Od 2027 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 2019 r. wydatki wynoszą **71.456.434,00** zł w tym wydatki majątkowe 11.179.081,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2019 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygosparowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Wydatki majątkowe w 2019 r. są zgodne z budżetem, w latach 2020-2021 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 2019 r. wynosi 9.470.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytu bankowego.

Od 2020 r. zakładana jest nadwyżka budżetu, która pozwoli na spłatę zaciągniętego lub planowanego zadłużenia.

Planowane przychody po zmianach w 2019 r. wynoszą 9.652.344,00 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych 1.570.000,00 zł, wolnych środków 182.344,00 zł i kredytu bankowego 7.900.000,00 zł.

Planowane rozchody w 2019 r. wynoszą 182.344,00 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 1/19 z dnia 01 lutego 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 - 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	64 558 340,86	61 771 264,86	7 972 457,00	250 000,00	1 429 000,00	0,00	32 852 933,00	14 180 382,86	2 787 076,00	335 600,00	2 451 476,00
Wykonanie 2018	64 974 061,18	62 869 490,18	7 972 457,00	265 000,00	1 425 200,00	0,00	32 947 970,00	14 802 127,18	2 104 571,00	338 612,00	1 765 959,00
2019	61 986 434,00	61 282 446,00	9 386 108,00	250 000,00	1 308 000,00	0,00	35 102 658,00	10 323 853,00	703 988,00	134 000,00	569 988,00
2020	61 980 376,00	61 075 595,00	9 733 394,00	300 000,00	1 332 375,00	0,00	36 401 456,00	8 425 433,00	904 781,00	5 075,00	899 706,00
2021	63 426 545,00	62 897 785,00	10 083 796,00	300 000,00	1 335 834,00	0,00	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	10 436 729,00	300 000,00	1 339 380,00	0,00	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	10 760 268,00	300 000,00	1 343 015,00	0,00	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	11 083 076,00	300 000,00	1 346 740,00	0,00	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	11 415 568,00	300 000,00	1 350 559,00	0,00	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	11 746 619,00	300 000,00	1 354 473,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	70 531 418,86	61 689 428,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	8 841 990,00
Wykonanie 2018	69 877 139,18	62 840 447,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	7 036 692,00
2019	71 456 434,00	60 277 353,00	0,00	0,00	x	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 179 081,00
2020	61 400 376,00	58 901 070,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 499 306,00
2021	62 768 849,00	60 768 849,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 052 273,00	62 252 273,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	64 662 546,00	62 962 546,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	65 223 692,00	63 423 692,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2025	65 908 502,00	64 108 502,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	66 292 558,00	64 492 558,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2030	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2032	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
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
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
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	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota długu ^x	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 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	1 241 951,00	0,00	29 043,00	5 190 201,85	
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	1 005 093,00	2 757 437,00	
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 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%	0,57%	x	x	x	x
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,84%	4,81%	4,78%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,52%	2,91%	2,88%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,36%	2,00%	1,98%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,74%	2,91%	2,91%	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 pochodowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	38 905 944,00	6 052 823,00	5 601 574,43	2 519 998,14	3 081 576,29	2 652 617,00	1 354 075,00	3 030 000,00	
2019	0,00	0,00	38 671 389,00	6 174 300,00	1 280 969,34	660 959,00	620 010,34	620 011,00	1 589 070,00	8 970 000,00	
2020	580 000,00	580 000,00	38 100 000,00	6 100 000,00	1 749 211,95	559 895,09	1 189 316,86	1 189 317,00	1 309 989,00	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.
- 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 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	4 075 937,00	3 899 738,00	3 899 738,00	1 687 259,00	1 687 259,00	1 687 259,00	4 397 716,00	3 784 353,00	4 397 716,00
2019	1 705 811,00	1 628 713,00	1 628 713,00	507 488,00	507 488,00	507 488,00	1 884 107,00	1 687 897,00	1 884 107,00
2020	458 269,00	412 920,00	412 920,00	899 706,00	899 706,00	899 706,00	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		w tym:				w tym:			w tym:	
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą 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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	7 281 131,00	2 313 476,00	7 281 131,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 547 544,00	1 687 259,00	5 547 544,00	4 506 648,00	4 506 648,00	4 506 648,00	4 506 648,00	0,00	0,00	
2019	9 590 011,00	507 488,00	9 590 011,00	9 278 733,00	9 278 733,00	9 278 733,00	9 278 733,00	0,00	0,00	
2020	1 189 317,00	899 706,00	1 189 317,00	346 123,00	346 123,00	346 123,00	346 123,00	0,00	0,00	
2021	694 189,00	523 608,00	694 189,00	199 733,00	199 733,00	199 733,00	199 733,00	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 dołacji 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 2016	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	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
Wykonanie 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 dług 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 2016	634 936,16	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	258 080,85	910 711,00	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 wyłączeniu 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 /19 z dnia 01.02.2019 r.

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)				4 586 154,88	1 280 969,34	1 749 211,95	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				2 555 091,85	620 010,34	1 189 316,86	694 188,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 144 298,88	1 185 505,34	1 658 747,95	958 858,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 589 207,03	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	3 108,00	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 Sierzawy	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 Strzelnie	2018	2021	370 581,70	108 840,00	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 555 091,85	620 010,34	1 189 316,86	694 188,36	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 555 091,85	620 010,34	1 189 316,86	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	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 856,00	95 464,00	90 464,00	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 261 079,74
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 705 987,89
1.b	0,00	0,00	0,00	2 555 091,85
1.1	0,00	0,00	0,00	3 854 687,74
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	321 485,00
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	2 555 091,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 555 091,85
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