

**UCHWAŁA Nr /19
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 05 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303,326,534)

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

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

- 1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały 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.

UZASADNIENIE

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

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano aktualizacji zadania dotyczącego realizacji projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y” w związku ze zwiększeniem kwot dotacji w 2019 r. tj.

- a) w MOW w Bielicach o kwotę 6.115,00 zł,
- b) w MOW w Strzelnie o kwotę 10.437,00 zł,
- c) w ZPS w Szerzawach o kwotę 2.887,00 zł.

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 wykonania 2018 r. zawiera dane ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na koniec m-ca grudnia 2018r.

Dochody

Dochody ogółem na 2019r. zaplanowano na kwotę 61.248.902,00 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 **60.544.914,00 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 **72.723.219,00 zł** w tym wydatki majątkowe 11.641.081,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2019 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania 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 11.474.317,00 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 11.656.661,00 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych 4.574.317,00 zł, wolnych środków 182.344,00 zł i kredytu bankowego 6.900.000,00 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 /19 z dnia 05 kwietnia 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 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 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 | 64 847 848,40 | 63 213 358,70 | 8 524 721,00 | 289 135,23 | 1 502 314,55 | 0,00 | 32 947 970,00 | 14 637 546,54 | 1 634 489,70 | 12 214,92 | 1 622 274,78 | |
| 2019 | 61 248 902,00 | 60 544 914,00 | 9 386 108,00 | 250 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 34 474 013,00 | 10 208 523,00 | 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 | 66 065 421,52 | 59 333 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 001,32 | 15 001,32 | 0,00 | 467,32 | 6 731 881,22 |
| 2019 | 72 723 219,00 | 61 082 138,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641 081,00 |
| 2020 | 61 336 600,00 | 57 986 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 317,00 |
| 2021 | 62 859 785,00 | 60 768 849,00 | 0,00 | 0,00 | x | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 936,00 |
| 2022 | 64 140 713,00 | 62 252 273,00 | 0,00 | 0,00 | x | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2023 | 64 750 986,00 | 62 962 546,00 | 0,00 | 0,00 | x | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 440,00 |
| 2024 | 65 312 132,00 | 63 423 692,00 | 0,00 | 0,00 | x | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2025 | 65 996 942,00 | 64 108 502,00 | 0,00 | 0,00 | x | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2026 | 66 380 998,00 | 64 492 558,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2027 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2028 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2029 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2030 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2031 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |
| 2032 | 67 030 160,00 | 65 141 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 |

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 | -1 217 573,12 | 9 160 749,37 | 8 571 428,52 | 1 217 573,12 | 589 320,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -11 474 317,00 | 11 656 661,00 | 4 574 317,00 | 4 574 317,00 | 182 344,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 643 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 530 760,00 | 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 | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|
| | | Splaty 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| | | | | 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 | 3 879 818,40 | 13 040 567,77 |
| 2019 | 182 344,00 | 182 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048 896,00 | 0,00 | -537 224,00 | 4 219 437,00 |
| 2020 | 643 776,00 | 643 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405 120,00 | 0,00 | 3 089 312,00 | 3 089 312,00 |
| 2021 | 566 760,00 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 360,00 | 0,00 | 2 128 936,00 | 2 128 936,00 |
| 2022 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 600,00 | 0,00 | 2 413 969,00 | 2 413 969,00 |
| 2023 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 840,00 | 0,00 | 2 313 888,00 | 2 313 888,00 |
| 2024 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 080,00 | 0,00 | 2 414 805,00 | 2 414 805,00 |
| 2025 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 320,00 | 0,00 | 2 414 720,00 | 2 414 720,00 |
| 2026 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 560,00 | 0,00 | 2 414 633,00 | 2 414 633,00 |
| 2027 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 800,00 | 0,00 | 2 414 544,00 | 2 414 544,00 |
| 2028 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 040,00 | 0,00 | 2 414 544,00 | 2 414 544,00 |
| 2029 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 280,00 | 0,00 | 2 414 544,00 | 2 414 544,00 |
| 2030 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 520,00 | 0,00 | 2 414 544,00 | 2 414 544,00 |
| 2031 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 0,00 | 2 414 544,00 | 2 414 544,00 |
| 2032 | 530 760,00 | 530 760,00 | 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. 1199) 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 | 0,42% | 0,42% | 0,00 | 0,42% | 6,00% | x | x | x | x |
| 2019 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | -0,66% | 4,81% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 4,99% | 2,07% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 3,36% | 1,66% | 3,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 3,74% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 3,55% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 3,67% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 3,64% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 3,58% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 3,58% | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 3,58% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 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 | 38 067 248,88 | 5 402 298,35 | 5 223 621,05 | 2 199 027,97 | 3 024 593,08 | 2 553 648,94 | 1 205 027,20 | 2 973 205,08 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 38 655 803,00 | 6 174 300,00 | 1 442 321,05 | 680 398,00 | 761 923,05 | 620 011,00 | 1 909 070,00 | 9 112 000,00 | |
| 2020 | 643 776,00 | 643 776,00 | 38 100 000,00 | 6 100 000,00 | 3 909 964,70 | 559 895,09 | 3 350 069,61 | 1 189 317,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | |
| 2021 | 566 760,00 | 566 760,00 | 38 500 000,00 | 6 200 000,00 | 1 939 767,74 | 264 669,80 | 1 675 097,94 | 694 189,00 | 415 747,00 | 981 000,00 | |
| 2022 | 530 760,00 | 530 760,00 | 38 500 000,00 | 6 200 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2023 | 530 760,00 | 530 760,00 | 38 500 000,00 | 6 200 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 440,00 | 0,00 | |
| 2024 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2025 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2026 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2027 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2028 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2029 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2030 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2031 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |
| 2032 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 440,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 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 | 3 817 269,61 | 3 672 326,86 | 3 672 326,86 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 4 012 995,46 | 3 473 206,34 | 4 012 995,46 | |
| 2019 | 1 537 337,00 | 1 440 248,00 | 1 440 248,00 | 507 488,00 | 507 488,00 | 507 488,00 | 2 045 698,00 | 1 820 846,00 | 2 045 698,00 | |
| 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 | 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 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 | 5 339 001,44 | 1 654 097,86 | 5 339 001,44 | 4 224 692,70 | 4 224 692,70 | 4 224 692,70 | 4 224 692,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 732 011,00 | 507 488,00 | 9 732 011,00 | 9 449 375,00 | 9 307 375,00 | 9 449 375,00 | 9 449 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 350 317,00 | 899 706,00 | 3 350 317,00 | 2 507 123,00 | 2 507 123,00 | 2 507 123,00 | 2 507 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 675 189,00 | 523 608,00 | 1 675 189,00 | 1 180 733,00 | 1 180 733,00 | 1 180 733,00 | 1 180 733,00 | 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 | 910 711,00 | 910 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 112 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 z dnia 05.04.2019 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) | | | | 7 889 168,92 | 1 442 321,05 | 3 909 964,70 | 1 939 767,74 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 050 502,03 | 680 398,00 | 559 895,09 | 264 669,80 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 838 666,89 | 761 923,05 | 3 350 069,61 | 1 675 097,94 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 447 312,92 | 1 346 857,05 | 3 819 500,70 | 1 939 767,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 608 646,03 | 584 934,00 | 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 | 372 416,64 | 120 364,00 | 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 | 417 859,44 | 129 444,00 | 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 | 381 018,70 | 119 277,00 | 111 734,82 | 70 120,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 838 666,89 | 761 923,05 | 3 350 069,61 | 1 675 097,94 | 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 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 3 283 575,04 | 141 912,71 | 2 160 752,75 | 980 909,58 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 7 564 093,78 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 725 426,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 666,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157 701,78 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 034,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 485,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 170,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 227,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 131,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 666,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 091,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 575,04 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 406 392,00 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 406 392,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 392,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |