

**UCHWAŁA Nr /20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 września 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mogileńskiego na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568. 695, 1175)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/99/19 dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020-2032 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 2020-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2020 r.

W wyniku ww. działań dokonano zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach 2021 r. Zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.253.638,00 zł., wydatki o 2.487.105,00 zł przez co zmniejszono planowany deficyt o kwotę 1.233.467,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2453 C Strzelno – Wójcin gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz- kier. Nowa Wieś od km. 6+120 km 8+178 o dł. 2,058km z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na 2021 r. o kwotę 2.487.573,40 zł w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.253.638,00 zł.
- b) System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego , dokonano zwiększenia limitu wydatków w związku z koniecznością transkrypcji dźwięku na tekst tj. do kwoty 18.500,00 zł.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2017 roku i 2018 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2019 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2019 r. Natomiast pozycja dotycząca wykonania 2019 r. zawiera dane zawarte na podstawie sprawozdań budżetowych za 2019 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2020.

Dochody ogółem na 2020r. zaplanowano na kwotę 72.985.866,97 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **1.803.331,00** 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. 117.000,00 zł, Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.682.331,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **71.182.535,97** zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 74.929.900,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.126.216,00** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (211.000,00) i Gminy Mogilno (25.000 zł)..

Wydatki bieżące wynoszą **70.803.684,97** zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 46.535.966,00 zł.

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

Kwota wydatków na obsługę długu 200.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2020 r.

W poz. 10.11 została wykazana kwota wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wydatkowana przez jednostki Powiatu według stanu na dzień 31.08.2020 r.- 93.317,31 zł.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów wynosi **2.528.914,00** zł, (w tym 1.944.034,00 zł to środki na pokrycie deficytu). Przychody pochodzą z następujących źródeł:

- a) przychody jednostki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 279.034,00 zł
- b) wolne środki 1.849.880,00 zł
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 400.000,00 zł..

Rozchody wynoszą **584.880,00 zł**.

Pokrycie deficytu jest następujące:

- a) 400.000,00 zł, przychody w postaci „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”,
- b) 279.034,00 zł przychody jednostki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .
- c) 1.265.000,00 zł wolne środki

W związku z umniejszeniem planowanych wydatków w 2021 r. związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 2453 C Strzelno – Wójcin gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz- kier. Nowa Wieś od km. 6+120 km 8+178 o dł. 2,058km, dokonano umniejszenia „wolnych środków” o kwotę 1.233.467,00 zł.

Deficyt budżetu 2021 r. wynosić będzie 109.940,00 zł i pokryty zostanie „wolnymi środkami”.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6.990.000,00 zł.

Na rok 2020 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 584.880,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec 2020 r. będzie wynosiła 6.405.120,00 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, (art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest również spełniony.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2021 – 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 maj 2019 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Dochody majątkowe na 2021 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach oraz w latach 2021 i 2022 wykazano dotację związaną z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” oraz środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Prognoza wydatków w latach 2021 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2020. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2021 -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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020 - 2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 61 064 078,96 | 59 997 781,40 | 7 308 531,00 | 365 270,38 | 33 740 087,00 | 12 296 127,83 | 6 287 765,19 | 0,00 | 1 066 297,56 | 861 597,56 | 204 700,00 |
| Wykonanie 2018 | 64 847 848,40 | 63 213 358,70 | 8 524 721,00 | 289 135,23 | 32 947 970,00 | 14 637 546,54 | 6 813 985,93 | 0,00 | 1 634 489,70 | 12 214,92 | 1 622 274,78 |
| Plan 3 kw. 2019 | 64 249 109,63 | 63 703 672,63 | 9 386 108,00 | 250 000,00 | 34 474 013,00 | 12 747 593,63 | 6 845 958,00 | 0,00 | 545 437,00 | 134 000,00 | 411 437,00 |
| Wykonanie 2019 | 65 993 777,40 | 65 609 451,69 | 9 474 849,00 | 307 551,07 | 35 296 098,00 | 12 985 135,15 | 7 545 818,47 | 0,00 | 384 325,71 | 91 895,29 | 292 430,42 |
| 2020 | 72 985 866,97 | 71 182 535,97 | 8 838 243,00 | 300 000,00 | 41 871 649,00 | 12 875 048,97 | 7 297 595,00 | 0,00 | 1 803 331,00 | 121 000,00 | 1 682 331,00 |
| 2021 | 71 048 672,00 | 69 270 518,00 | 9 635 174,00 | 300 000,00 | 42 798 854,00 | 9 432 659,00 | 7 103 831,00 | 0,00 | 1 778 154,00 | 4 075,00 | 1 774 079,00 |
| 2022 | 71 084 676,00 | 71 021 552,00 | 9 953 135,00 | 300 000,00 | 44 211 216,00 | 9 345 290,00 | 7 211 911,00 | 0,00 | 63 124,00 | 4 152,00 | 58 972,00 |
| 2023 | 72 364 046,00 | 72 359 815,00 | 10 261 682,00 | 300 000,00 | 45 581 764,00 | 8 899 585,00 | 7 316 784,00 | 0,00 | 4 231,00 | 4 231,00 | 0,00 |
| 2024 | 72 881 879,00 | 72 877 567,00 | 10 569 532,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 9 004 862,00 | 7 421 408,00 | 0,00 | 4 312,00 | 4 312,00 | 0,00 |
| 2025 | 73 574 181,00 | 73 569 786,00 | 10 886 618,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 9 275 008,00 | 7 526 395,00 | 0,00 | 4 395,00 | 4 395,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 159 899,00 | 74 155 332,00 | 11 213 217,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 9 553 258,00 | 7 507 092,00 | 0,00 | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 |
| 2027 | 74 762 463,00 | 74 757 807,00 | 11 538 400,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 9 830 303,00 | 7 507 339,00 | 0,00 | 4 656,00 | 4 656,00 | 0,00 |
| 2028 | 75 361 131,00 | 75 356 384,00 | 11 861 475,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 10 105 551,00 | 7 507 593,00 | 0,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 0,00 |
| 2029 | 75 954 593,00 | 75 949 752,00 | 12 181 735,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 10 378 401,00 | 7 507 851,00 | 0,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|----------|------|
| 2030 | 75 954 593,00 | 75 949 752,00 | 12 181 735,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 10 378 401,00 | 7 507 851,00 | 0,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 0,00 |
| 2031 | 75 954 593,00 | 75 949 752,00 | 12 181 735,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 10 378 401,00 | 7 507 851,00 | 0,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 0,00 |
| 2032 | 75 954 593,00 | 75 949 752,00 | 12 181 735,00 | 300 000,00 | 45 581 765,00 | 10 378 401,00 | 7 507 851,00 | 0,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 60 482 869,72 | 57 056 688,81 | 37 333 314,92 | 0,00 | 0,00 | 26 964,93 | 0,00 | 5 863,74 | 0,00 | 3 426 180,91 | 3 426 180,91 | 210 663,50 | |
| Wykonanie 2018 | 66 065 421,52 | 59 333 540,30 | 38 067 248,88 | 0,00 | 0,00 | 15 001,32 | 0,00 | 467,32 | 0,00 | 6 731 881,22 | 6 731 881,22 | 2 973 205,08 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 75 243 426,63 | 63 755 514,63 | 39 445 489,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 487 912,00 | 11 487 912,00 | 9 112 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 72 779 873,01 | 61 844 576,81 | 41 220 586,17 | 0,00 | 0,00 | 7 311,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 296,20 | 10 935 296,20 | 8 970 000,00 | |
| 2020 | 74 929 900,97 | 70 803 684,97 | 46 535 966,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 216,00 | 4 126 216,00 | 236 000,00 | |
| 2021 | 71 158 612,00 | 65 659 145,00 | 45 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 467,00 | 5 499 467,00 | 1 120 161,00 | |
| 2022 | 70 553 916,00 | 68 014 730,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 186,00 | 2 539 186,00 | 1 481 411,00 | |
| 2023 | 71 833 286,00 | 68 333 286,00 | 46 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 72 351 119,00 | 68 651 119,00 | 46 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 73 043 421,00 | 69 243 421,00 | 47 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 73 629 139,00 | 69 729 139,00 | 47 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 74 231 703,00 | 70 331 703,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 74 830 371,00 | 70 930 371,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 423 833,00 | 71 523 833,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 75 423 833,00 | 71 523 833,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 75 423 833,00 | 71 523 833,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 423 833,00 | 71 523 833,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 581 209,24 | 0,00 | 9 157 310,45 | 0,00 | 0,00 | 7 990 219,28 | 0,00 | 1 167 091,17 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -1 217 573,12 | 0,00 | 9 160 749,37 | 0,00 | 0,00 | 8 571 428,52 | 1 217 573,12 | 589 320,85 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -10 994 317,00 | 0,00 | 11 117 765,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 4 094 317,00 | 4 094 317,00 | 123 448,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -6 786 095,61 | 0,00 | 14 585 095,40 | 6 900 000,00 | 6 785 847,04 | 7 353 855,40 | 0,00 | 331 240,00 | 0,00 | |
| 2020 | -1 944 034,00 | 0,00 | 2 528 914,00 | 0,00 | 0,00 | 679 034,00 | 679 034,00 | 1 849 880,00 | 1 265 000,00 | |
| 2021 | -109 940,00 | 0,00 | 676 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 700,00 | 109 940,00 | |
| 2022 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 770,32 | 577 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 080,85 | 258 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 448,00 | 123 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 448,00 | 123 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 880,00 | 584 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 760,00 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|---------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 589 477,47 | 156,62 | 2 941 092,59 | 12 098 403,04 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 241 951,00 | 910 711,00 | 3 879 818,40 | 13 040 567,77 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 0,00 | -51 842,00 | 4 165 923,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 0,00 | 3 764 874,88 | 11 449 970,28 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405 120,00 | 0,00 | 378 851,00 | 2 907 765,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 838 360,00 | 0,00 | 3 611 373,00 | 4 288 073,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 307 600,00 | 0,00 | 3 006 822,00 | 3 006 822,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 776 840,00 | 0,00 | 4 026 529,00 | 4 026 529,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 246 080,00 | 0,00 | 4 226 448,00 | 4 226 448,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 715 320,00 | 0,00 | 4 326 365,00 | 4 326 365,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 184 560,00 | 0,00 | 4 426 193,00 | 4 426 193,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 653 800,00 | 0,00 | 4 426 104,00 | 4 426 104,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 123 040,00 | 0,00 | 4 426 013,00 | 4 426 013,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 592 280,00 | 0,00 | 4 425 919,00 | 4 425 919,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 061 520,00 | 0,00 | 4 425 919,00 | 4 425 919,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 0,00 | 4 425 919,00 | 4 425 919,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425 919,00 | 4 425 919,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 8,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 1,43% | 1,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 7,25% | 7,42% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,35% | 2,23% | 2,44% | 6,18% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,25% | 6,36% | 6,37% | 4,19% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,12% | 5,17% | 5,18% | 3,50% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,07% | 6,58% | 6,58% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,04% | 6,82% | 6,83% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,01% | 6,91% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,98% | 7,01% | x | 5,07% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,95% | 6,95% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,92% | 6,89% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,89% | 6,83% | x | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,87% | 6,81% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,84% | 6,78% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,82% | 6,76% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 025 939,10 | 1 025 939,10 | 922 004,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 608,04 | 1 196 608,04 | 1 030 412,24 |
| Wykonanie 2018 | 3 817 269,61 | 3 817 269,61 | 3 672 326,86 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 4 012 995,46 | 4 012 995,46 | 3 473 206,34 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 942 505,00 | 2 942 505,00 | 2 749 848,00 | 334 192,00 | 334 192,00 | 334 192,00 | 3 551 047,00 | 3 551 047,00 | 3 130 446,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 968 592,74 | 2 968 592,74 | 2 801 034,59 | 215 195,42 | 215 195,42 | 215 195,42 | 3 011 074,59 | 3 011 074,59 | 2 689 342,64 |
| 2020 | 3 129 355,00 | 3 129 355,00 | 2 907 421,00 | 672 410,00 | 672 410,00 | 672 410,00 | 3 756 646,00 | 3 756 646,00 | 3 279 537,00 |
| 2021 | 1 074 837,00 | 1 074 837,00 | 993 125,00 | 1 117 550,00 | 1 117 550,00 | 1 117 550,00 | 1 090 094,00 | 1 090 094,00 | 993 125,00 |
| 2022 | 711 576,00 | 711 576,00 | 665 320,00 | 58 972,00 | 58 972,00 | 58 972,00 | 732 690,00 | 732 690,00 | 665 320,00 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 110 944,16 | 110 944,16 | 7 155,29 | 1 357 893,60 | 1 285 080,44 | 72 813,16 | 656 084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 339 001,44 | 5 339 001,44 | 1 654 097,86 | 5 223 621,05 | 2 199 027,97 | 3 024 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 9 505 167,00 | 9 505 167,00 | 334 192,00 | 3 182 156,13 | 2 647 077,00 | 535 079,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 151 120,08 | 9 151 120,08 | 153 952,04 | 2 323 151,74 | 2 142 031,66 | 181 120,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 920 895,00 | 920 895,00 | 603 410,00 | 6 132 232,30 | 4 113 939,40 | 2 018 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 434 926,00 | 2 434 926,00 | 1 117 550,00 | 5 469 317,39 | 1 701 633,26 | 3 767 684,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 782 775,00 | 1 782 775,00 | 58 972,00 | 2 570 462,58 | 787 688,95 | 1 782 773,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 577 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 258 080,85 | 156,62 | 156,62 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 123 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 792,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 123 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 792,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 584 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 317,31 |
| 2021 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 30 września 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 268 776,63 | 6 132 232,30 | 5 469 317,39 | 2 570 462,58 | 55 000,00 | 24 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 397 817,89 | 4 113 939,40 | 1 701 633,26 | 787 688,95 | 55 000,00 | 24 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 870 958,74 | 2 018 292,90 | 3 767 684,13 | 1 782 773,63 | 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: | | | | 11 579 593,68 | 3 310 011,70 | 3 525 016,04 | 2 515 462,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 419 493,49 | 2 600 117,80 | 1 090 091,46 | 732 688,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 6 020,25 | 4 217,95 | 1 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 434 614,00 | 127 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" - | Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy | 2018 | 2021 | 372 416,64 | 143 957,00 | 93 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” - | M. O. W. w Bielicach | 2018 | 2021 | 417 858,90 | 142 768,00 | 99 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” - | M.O.W. w Strzelnie | 2018 | 2021 | 381 018,70 | 140 291,00 | 70 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 626 576,00 | 323 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 1 941 161,00 | 1 035 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 854 828,00 | 611 325,60 | 645 997,20 | 597 505,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 385 000,00 | 70 391,25 | 179 425,00 | 135 183,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 160 100,19 | 709 893,90 | 2 434 924,58 | 1 782 773,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 2 558 528,19 | 709 893,90 | 1 314 763,58 | 301 362,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunczo - Leczniczego w Strzelnie - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 2 601 572,00 | 0,00 | 1 120 161,00 | 1 481 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 689 182,95 | 2 822 220,60 | 1 944 301,35 | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 978 324,40 | 1 513 821,60 | 611 541,80 | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.1 | UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA" | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2020 | 101 856,00 | 25 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup tablic rejestracyjnych - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 220 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2026 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 298 962,27 |
| 1.a | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 730 261,61 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 7 568 700,66 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 350 440,32 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 422 898,21 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 661,25 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 127 867,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 237 077,40 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 242 753,44 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 210 411,12 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 323 832,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 1 035 468,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 1 854 828,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 927 542,11 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 2 325 970,11 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 601 572,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 24 000,00 | 24 000,00 | 4 948 521,95 |
| 1.3.1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 307 363,40 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 25 464,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.3 | 24 000,00 | 24 000,00 | 120 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 143 828,00 | 98 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Mogilnie | 2019 | 2020 | 253 072,00 | 158 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Strzelnie | 2019 | 2020 | 206 163,00 | 128 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy | 2019 | 2020 | 49 616,00 | 31 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Bielicach | 2019 | 2020 | 259 960,00 | 162 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 9 360,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2019/2020 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 18 500,00 | 8 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego - | Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy | 2020 | 2021 | 79 265,00 | 31 706,00 | 47 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego - | Zespół Szkół w Strzelnie | 2020 | 2021 | 239 950,00 | 95 980,00 | 143 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Mogilnie | 2020 | 2021 | 276 205,00 | 110 482,00 | 165 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 154 463,00 | 51 488,00 | 102 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 93 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 141 086,40 | 35 271,60 | 105 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 710 858,55 | 1 308 399,00 | 1 332 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2019 | 2020 | 1 378 099,00 | 1 308 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś od km 6+120 km 8+178 o dł. 2,058 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2020 | 2021 | 1 332 759,55 | 0,00 | 1 332 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 98 318,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 158 412,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 128 624,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 31 412,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 162 544,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 79 265,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 239 950,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 276 205,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 154 463,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 141 086,40 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 2 641 158,55 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 308 399,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 332 759,55 |