

Uchwała Nr 348/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł
5. Tomasz Krześciński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarząd Powiatu przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 – 2032.

Podstawą prawną przy podjęciu niniejszej Uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

**UCHWAŁA Nr /20
RADY POWIATU W MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust.2 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

4. Upoważnić Zarząd Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała nr XV/99/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr /20
Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia grudnia 2020 r.**

Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 6.405.120,00 zł ze spłatą końcową do 2032 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2032 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są także wymogi spełnienia określonego wskaźnika spłaty długu, który określa art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w przypadku Powiatu jest zachowany (szczegóły wyliczenia zawarte są w objaśnieniach).

Ponadto uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej może zawierać upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań:

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

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

Również organ stanowiący może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów. Z powyższych uprawnień skorzystała Rada Powiatu Mogileńskiego i upoważniła Zarząd do ww. czynności.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UZP Nr 348/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	73 129 391,97	71 326 060,97	8 838 243,00	300 000,00	41 871 649,00	13 018 573,97	7 297 595,00	0,00	1 803 331,00	121 000,00	1 682 331,00
2021	70 964 678,00	68 091 217,00	9 294 969,00	250 000,00	41 107 631,00	10 474 035,00	6 964 582,00	0,00	2 873 461,00	152 000,00	2 721 461,00
2022	68 966 740,00	68 905 746,00	9 499 458,00	300 000,00	42 011 998,00	9 966 778,00	7 127 512,00	0,00	60 994,00	2 022,00	58 972,00
2023	69 770 135,00	69 768 088,00	9 727 445,00	300 000,00	43 020 286,00	9 477 727,00	7 242 630,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00
2024	71 265 907,00	71 263 834,00	9 970 631,00	300 000,00	44 095 794,00	9 556 820,00	7 340 589,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00
2025	71 862 261,00	71 860 161,00	10 219 897,00	300 000,00	44 095 793,00	9 795 740,00	7 448 731,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2026	72 461 008,00	72 458 880,00	10 475 395,00	300 000,00	44 095 793,00	10 040 634,00	7 547 058,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2027	72 974 457,00	72 972 329,00	10 737 280,00	300 000,00	44 095 793,00	10 291 650,00	7 547 606,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2028	73 500 181,00	73 498 053,00	11 005 712,00	300 000,00	44 095 793,00	10 548 941,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2029	74 039 047,00	74 036 919,00	11 280 854,00	300 000,00	44 095 793,00	10 812 665,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2030	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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			
Lp	2	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	75 073 425,97	70 947 209,97	46 523 602,00	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	72 601 205,97	66 364 179,97	45 267 679,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 026,00	6 237 026,00	1 106 411,00	
2022	68 435 980,00	65 896 794,00	45 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 186,00	2 539 186,00	1 463 135,00	
2023	69 239 375,00	66 239 375,00	46 850 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	70 735 147,00	67 535 147,00	46 920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	71 331 501,00	67 631 501,00	47 050 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	71 930 248,00	68 030 248,00	47 080 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	72 443 697,00	68 543 697,00	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	
2028	72 969 421,00	69 069 421,00	47 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	73 508 287,00	69 608 287,00	47 100 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 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	-1 636 527,97	0,00	2 203 287,97	0,00	0,00	136 527,97	136 527,97	2 066 760,00	1 500 000,00
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
2033	0,00	0,00	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.

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	258 080,85	258 080,85	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
Plan 3 kw. 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 951,00	910 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 764 874,88	11 449 970,28
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	378 851,00	2 907 765,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	1 727 037,03	3 930 325,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	3 008 952,00	3 008 952,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	3 528 713,00	3 528 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	3 728 687,00	3 728 687,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	4 228 660,00	4 228 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,23%	2,44%	x	x	x	x
2021	1,30%	3,80%	4,06%	6,10%	6,08%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,36%	5,37%	4,64%	4,62%	TAK	TAK
2023	1,06%	6,04%	6,04%	3,96%	3,94%	TAK	TAK
2024	1,02%	6,20%	6,21%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,97%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	0,99%	7,23%	x	5,41%	5,40%	TAK	TAK
2027	0,96%	7,18%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	0,94%	7,13%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	0,92%	7,08%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,89%	7,05%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	0,87%	7,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	0,85%	7,01%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 074 835,00	1 074 835,00	993 138,00	1 488 651,00	1 488 651,00	1 488 651,00	1 354 635,97	1 354 635,97	1 257 681,97
2022	711 576,00	711 576,00	665 338,00	58 972,00	58 972,00	58 972,00	732 690,00	732 690,00	665 338,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 857 766,00	2 857 766,00	1 488 651,00	6 417 626,43	2 227 102,30	4 190 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 764 499,00	1 764 499,00	58 972,00	2 552 186,58	787 688,95	1 764 497,63	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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 2018	258 080,85	156,62	156,62	0,00	x	x	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 317,31
2021	566 760,00	0,00	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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.

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UZP Nr 348/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 714 306,67	6 417 626,43	2 552 186,58	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 253 472,93	2 227 102,30	787 688,95	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 460 833,74	4 190 524,13	1 764 497,63	0,00	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:				8 545 215,72	3 947 855,08	2 497 186,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 417 141,53	1 090 090,50	732 688,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 443,30	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	372 416,24	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	417 858,46	99 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	381 018,58	70 120,00	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	645 997,20	597 505,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	385 000,00	179 425,00	135 183,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 128 074,19	2 857 764,58	1 764 497,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	1 751 353,58	301 362,63	0,00	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	2 569 546,00	1 106 411,00	1 463 135,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 169 090,95	2 469 771,35	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 836 331,40	1 137 011,80	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2021	101 862,00	25 470,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	4 000,00	0,00	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 Sierzawy	2020	2021	79 265,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	24 000,00	0,00	10 923 945,31
1.a	24 000,00	0,00	4 695 669,65
1.b	0,00	0,00	6 228 275,66
1.1	0,00	0,00	7 831 246,36
1.1.1	0,00	0,00	2 935 730,25
1.1.1.1	0,00	0,00	5 661,25
1.1.1.3	0,00	0,00	237 077,00
1.1.1.4	0,00	0,00	242 753,00
1.1.1.5	0,00	0,00	210 411,00
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	4 895 516,11
1.1.2.1	0,00	0,00	2 325 970,11
1.1.2.2	0,00	0,00	2 569 546,00
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	0,00	3 092 698,95
1.3.1	24 000,00	0,00	1 759 939,40
1.3.1.1	0,00	0,00	25 470,00
1.3.1.3	24 000,00	0,00	120 000,00
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

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	143 970,00	0,00	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	165 723,00	0,00	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	102 975,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 086,40	105 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 759,55	1 332 759,55	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	1 332 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.19	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 332 759,55
1.3.2.2	0,00	0,00	1 332 759,55

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Leszek Nowacki
za organ wykonawczy Marian Marek Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Piotr Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2018 roku i 2019 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2020 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2020 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2020 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2020r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 5.146.637,79 zł jako kwotę „wolnej” do wykorzystania w 2021 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2021.

Dochody ogółem na 2021r. zaplanowano na kwotę 70.964.678,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.873.461,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 2.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 150.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.721.461,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **68.091.217,00 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. w następujących wielkościach: subwencje 41.107.631,00 zł, udział w podatku 9.294.969,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2020 są niższe o kwotę 23.381,00 zł.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł, tj. na poziomie 2020 r.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110, 2120, 2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2057, 2059 i 2460 i wynosi 10.474.035,00 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 6.964.582,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 72.601.205,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.237.026,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (1.106.411,00).

Wydatki bieżące wynoszą **66.364.179,97 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 45.267.679,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2020, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 180.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2021 r.

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2021 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 1.636.527,97 zł, planuje się przychody z tytułu :

- a) wolnych środków w kwocie 2.066.760,00 zł, w tym 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 w kwocie 136.527,97 zł.

Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2019 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2019r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu	Kwota wolna do wykorzystania w 2021 r.
1	Nadwyżka budżetowa	406.517,48	400.000,00	6.517,
2.	Wolne środki	6.990.000,00	1.849.880,00	5.140.120,
3.	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	279.034,31	279.034,00	0,
		7.675.551,79	2.528.914,00	5.146.637,

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2021r. „wolne środków” w wysokości 2.066.760,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 1.500.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów 566.760,00 zł. Natomiast kwota 136.527,97 zł stanowi niewykorzystane środki jakie pozostaną na rachunku budżetu z rozliczenia programu Erasmus „Technicy z ZS w Bielicach na staż”.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 6.405.120,00 zł. Na rok 2021 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 566.760,00 zł. Wobec czego dług na koniec 2021 r. wynosić będzie 5.838.360,00 zł. W 2021 r. Powiat nie planuje zaciągać kredytu.

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

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i jej zmianą z 18.12.2018 r. (Dz. Z 2018r. poz.2500) uległ zmianie sposób obliczania poziomu spłaty długu (lewa strona wzoru) i dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru). Wzór ten ulega również zmianie w 2020 r. o zapisy specustawy COVID 19.

$$\left(\frac{R + O}{Db} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbei_{n-1} + Sm_{n-1} - Wbei_{n-1}}{Db_{n-1}} + \frac{Dbei_{n-2} + Sm_{n-2} - Wbei_{n-2}}{Db_{n-2}} + \frac{Dbei_{n-3} + Sm_{n-3} - Wbei_{n-3}}{Db_{n-3}} \right)$$

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

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

Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

wyszczególnienie	symbol	wykonanie 2018r.	wykonanie 2019r.	plan III kwartał 2020r.
dochody bieżące	D	63 213 358,70	65 609 451,69	71 326 060,97
dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	De	3 817 269,61	2 968 592,74	3 129 355,00
	Dbei	59 396 089,09	62 640 858,95	68 196 705,97
wydatki bieżące	Wb	59 333 540,30	61 844 576,81	70 947 209,97
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wbe	4 012 995,46	3 011 074,59	3 756 646,00
wydatki na obsługę długu		15 001,32	7 311,98	200 000,00
wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu - wydatki dotyczące COVID -19				93 317,31
	Wbei	55 305 543,52	58 826 190,24	66 897 246,66
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Do	14 637 546,54	12 985 135,15	13 018 573,97
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	12 214,92	91 895,29	121 000,00
D - Do	Db	48 575 812,16	52 624 316,54	58 307 487,00
	Dbi + Sm - Wbei	4 102 760,49	3 906 564,00	1 420 459,31

wskaźnik jednoroczny obliczany wg wzoru od 2020 do 2025	%	8,45	7,42	2,44
--	----------	-------------	-------------	-------------

$8,45 + 7,42 + 2,44 = 18,33 : 3 = \mathbf{6,11}$ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2021r.

W 2021r. łączna spłata rat kapitałowych 566.760,00 zł oraz odsetek 180.000,00 zł wyniesie 746.760,00 zł, do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniesie tj. $68.091.217,00 - 10.474.035,00 = \mathbf{1,30\%}$.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

3. Z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2021 r. jest to kwota 25.470,00 zł. Przedsięwzięcie to kończy płatność w 2021 r.
4. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na ogólną kwotę 141.086,40 zł, w tym 105.814,80 zł w roku 2021.
5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących na kwotę 1.752.799 zł.
6. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie 2022-2026 na ogólną kwotę 120.000,00 zł.
7. Projekt „Wykluczenie nie ma MOW-y” realizowany w trzech jednostkach oświatowych na kwotę 263.225,00 zł.
8. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” w 2021 r. limit zobowiązań to kwota 645.997,20. Projekt realizowany od 2020 r., do 2022 r.
9. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. Realizacja projektu od 2020 r., w 2021 r. limit zobowiązań wynosi 179.425,00 zł.
10. Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.

Realizacja zadania odbywa się w jednostkach i kwoty limitu wydatków na 2021 r. są

następujące:

- a) Zespół Szkół w Strzelnie 143.970,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie 165.723,00 zł,
 - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 47.559,00 zł,
 - d) Starostwo Powiatowe 102.975,00 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 z kwotą limitu 500.000,00 zł.
 6. Zadanie związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie. Wsparcie w 2021r. w formie dotacji w kwocie 1.106.411,00 zł. Ogólna kwota zabezpieczonych środków to 2.569.546,00 zł.
 7. Zakup systemu elektronicznych głosowań i system zapisu i transmisji danych on-line z sesji Rady Powiatu. Na 2021 r. przypada kwota 10.500,00 zł,
 8. Przebudowa drogi powiatowej Strzelno Wójcin odc. Miradz 1.332.759,55 zł,
 9. Wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym 4.000,00 zł.
 10. Asysta techniczna i konserwacja komputerów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2017 – 31.000 ,00 zł.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2022 – 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 lipiec 2020 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2022 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. W stosunku do subwencji ogólnych od 2024 r. przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto

wartość na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.

4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2021r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
5. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2021 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2022 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach a w 2022 wykazano dotację związaną z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” – 58.972,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2022 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2021. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2022 -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.