

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 07 maja 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/165/20 dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032 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 2021-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2021 r.

W wyniku ww. działań dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach 2021 r.

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu o kwotę 1.096.195,00 zł pokryty wolnymi środkami.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- a) Wprowadzono projekt „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Ogólna wartość projektu 190.600,00 zł w tym w 2021 r. 123.050,00 zł.
- b) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408 C Niestronno – Mogilno wraz z budowa ścieżki pieszo – rowerowej od km 7+820 do km 10+173 od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie dł. 2,353 km.” Zadanie realizowane w latach 2021-2022 na ogólną wartość 250.000,00 zł w tym w 2021 r. – 50.000,00 zł.
- c) Wprowadzono zadanie dotyczące zawarcia umowy audytu wewnętrznego w latach 2021-2022 na ogólną kwotę 20.400,00 zł.

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 2019 r. Natomiast pozycja dotycząca wykonania 2020 r. zawiera dane ze sprawozdań za 2020 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2021.

Dochody ogółem na 2021r. zaplanowano na kwotę 71.730.895,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **3.699.537,00 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 3.547.537,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **68.031.358,00 zł**.

Wydatki zaplanowano w kwocie 75.713.035,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **7.812.805,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (1.106.411,00).

Wydatki bieżące wynoszą **67.900.230,11 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 44.655.803,70 zł.

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

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

Ogólna kwota przychodów wynosi **4.548.900,11 zł**, (w tym 3.982.139,11 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- 584.177,11 zł
- b) wolne środki 3.964.723,00 zł

Rozchody wynoszą **566.760,00 zł**.

Pokrycie deficytu jest następujące:

- a) 584.177,11 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 .
- b) 3.397.963,00 zł wolne środki

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.046.329,00 zł w tym zobowiązanie wymagalne 641.209,00 zł.

Na dzień podjęcia niniejszej uchwały zobowiązanie wymagalne już nie istnieje z uwagi na rozłożenie na raty nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej.

Na rok 2021 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 566.760,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec 2021 r. będzie wynosiła 5.838.360,00 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 2022 – 2032 r.

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.

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

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego

Nr z dnia 07.05.2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 75 725 593,39 | 74 204 848,80 | 9 049 712,00 | 418 893,64 | 42 348 781,00 | 14 422 915,51 | 7 964 546,65 | 0,00 | 1 520 744,59 | 128 065,74 | 1 392 678,85 | |
| 2021 | 71 730 895,00 | 68 031 358,00 | 9 294 969,00 | 250 000,00 | 38 991 244,00 | 12 319 038,00 | 7 176 107,00 | 0,00 | 3 699 537,00 | 152 000,00 | 3 547 537,00 | |
| 2022 | 69 875 478,00 | 69 655 441,00 | 9 499 458,00 | 300 000,00 | 42 011 999,00 | 10 716 473,00 | 7 127 511,00 | 0,00 | 220 037,00 | 2 022,00 | 218 015,00 | |
| 2023 | 69 809 960,00 | 69 807 913,00 | 9 727 445,00 | 300 000,00 | 43 020 286,00 | 9 517 552,00 | 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 |

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 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 | |
| Wykonanie 2020 | 70 764 769,60 | 67 029 627,23 | 45 078 652,64 | 0,00 | 0,00 | 115 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 142,37 | 3 735 142,37 | 235 237,53 | |
| 2021 | 75 713 035,11 | 67 900 230,11 | 44 655 803,70 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812 805,00 | 7 812 805,00 | 1 106 411,00 | |
| 2022 | 69 344 718,00 | 66 646 489,00 | 45 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 229,00 | 2 698 229,00 | 1 463 135,00 | |
| 2023 | 69 279 200,00 | 66 279 200,00 | 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 | |

| 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: | | Wolne 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 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 | 14 575 551,79 | 6 900 000,00 | 6 785 847,04 | 685 551,79 | 0,00 | 6 990 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 4 960 823,79 | 0,00 | 12 051 495,58 | 0,00 | 0,00 | 5 646 375,58 | 0,00 | 6 405 120,00 | 0,00 | |
| 2021 | -3 982 140,11 | 0,00 | 4 548 900,11 | 0,00 | 0,00 | 584 177,11 | 584 177,11 | 3 964 723,00 | 3 397 963,00 | |
| 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | 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 |
| Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 11 440 426,67 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 046 329,00 | 641 209,00 | 7 175 221,57 | 19 226 717,15 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 360,00 | 0,00 | 131 127,89 | 4 680 028,00 |
| 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 |

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 dotychczasowych 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 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,12% | 12,34% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,34% | 2,03% | 2,30% | 6,10% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,12% | 5,43% | 5,43% | 4,05% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,06% | 6,04% | 6,04% | 3,39% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,02% | 6,20% | 6,21% | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,01% | 6,97% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,99% | 7,23% | x | 5,16% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,96% | 7,18% | x | 5,16% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,94% | 7,13% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,92% | 7,08% | x | 6,60% | 6,60% | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 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: | |
| | 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 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 3 436 875,81 | 3 436 875,81 | 3 123 130,06 | 309 380,48 | 309 380,48 | 309 380,48 | 3 188 076,32 | 3 188 076,32 | 2 761 244,72 |
| 2021 | 1 795 069,00 | 1 795 069,00 | 1 642 842,00 | 1 338 533,00 | 1 338 533,00 | 1 338 533,00 | 2 612 484,11 | 2 612 484,11 | 2 318 760,77 |
| 2022 | 1 461 271,00 | 1 461 271,00 | 1 323 808,00 | 218 015,00 | 218 015,00 | 218 015,00 | 1 519 948,00 | 1 519 948,00 | 1 323 808,00 |
| 2023 | 39 825,00 | 39 825,00 | 33 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 825,00 | 39 825,00 | 33 564,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| Wykonanie 2020 | 473 041,43 | 473 041,43 | 223 383,31 | 4 211 286,50 | 2 818 195,86 | 1 393 090,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 681 156,00 | 2 681 156,00 | 1 338 533,00 | 7 635 178,12 | 3 571 263,99 | 4 063 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 951 609,00 | 1 951 609,00 | 218 015,00 | 3 876 376,59 | 1 724 768,95 | 2 151 607,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 847,00 | 237 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 022,00 | 167 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 674,00 | 71 674,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 | 93 317,31 |
| Plan 3 kw. 2020 | 584 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 205 884,72 |
| Wykonanie 2020 | 584 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 07.05.2021 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 6 020,25 | 5 388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" - | Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy | 2018 | 2021 | 426 011,24 | 146 715,00 | 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 | 429 478,46 | 111 605,00 | 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 | 418 406,58 | 107 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 2 314 346,10 | 1 105 515,30 | 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 | 421 575,00 | 215 999,04 | 135 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | POWER dla Młodych - Praca dla Młodych - | Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie | 2021 | 2023 | 849 601,00 | 292 936,00 | 516 840,00 | 39 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Rodzina w Centrum 3 - Poddziałanie 9.3.2 - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2022 | 408 250,00 | 205 382,00 | 202 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Marcinkowie - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2022 | 190 600,00 | 123 050,00 | 67 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 5 128 074,19 | 2 681 154,58 | 1 951 607,64 | 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 Opiekuńczo - 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: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 24 000,00 | 0,00 | 12 012 097,71 |
| 1.a | 24 000,00 | 0,00 | 5 796 575,94 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 6 215 521,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 506 633,36 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 873 871,14 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 388,85 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 146 715,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 111 605,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 107 508,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 1 703 020,50 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 351 182,79 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 849 601,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 408 250,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 190 600,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 632 762,22 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 2 063 216,22 |
| 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 | 3 505 464,35 |
| 1.3.1 | 24 000,00 | 0,00 | 1 922 704,80 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 25 470,00 |
| 1.3.1.3 | 24 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | 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 Szerzawy | 2020 | 2021 | 82 680,00 | 50 974,00 | 0,00 | 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 | 228 151,00 | 144 171,00 | 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 | 256 205,00 | 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 | 162 052,00 | 110 564,00 | 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 |
| 1.3.1.20 | Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 572 088,00 | 95 348,00 | 143 022,00 | 143 022,00 | 143 022,00 | 47 674,00 |
| 1.3.1.21 | Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 20 400,00 | 13 600,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 582 759,55 | 1 382 759,55 | 200 000,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 50 974,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 144 171,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 165 723,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 110 564,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 105 814,80 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 572 088,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 1 582 759,55 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 332 759,55 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |