

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 20 lipca 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
uchwala, 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.

Maciej Skwierczyński
Rada Prawny
BN 799

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.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu tj. projekcie „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” o kwotę **50.700,00 zł** w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2023 r. ogólna wartość umowy pozostaje bez zmian i wynosi 190.600,00 zł w tym 2021 r. 72.350,00 zł, 2022 r. 105.450,00 zł i 2023 r.- 12800,00 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 72.912.520,47 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **4.729.537,00 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 4.577.537,00 zł w tym z RFIL 1.576.281,00 zł,

Dochody bieżące ustalono na kwotę **68.182.983,47 zł**.

Wydatki zaplanowano w kwocie 76.025.810,58 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **7.951.455,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (1.106.411,00).

Wydatki bieżące wynoszą **68.074.355,58 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 44.663.733,70 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 **3.680.050,11 zł**, (w tym 3.113.290,11 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 3.095.873,00 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) 2.529.113,00 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.

2031	74 366 960,00	74 365 960,00	11 562 876,00	300 000,00	300 000,00	44 095 793,00	11 061 087,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	74 366 960,00	74 365 960,00	11 562 876,00	300 000,00	300 000,00	44 095 793,00	11 061 087,00	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 t. poz. 886, 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 zasada bieżące oraz dotacje 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 zasobami wykonawstwa budżetu, 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				
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	70 947 203,97	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	76 025 810,58	68 074 355,58	44 663 733,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 951 455,00	7 951 455,00	1 106 411,00		
2022	69 354 631,00	66 866 402,00	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	69 273 581,00	66 273 681,00	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	70 716 288,00	67 515 268,00	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	71 312 150,00	67 612 160,00	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	71 910 413,00	68 010 413,00	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	72 423 366,00	68 523 366,00	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	72 948 582,00	69 048 582,00	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	73 486 927,00	69 566 927,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2		4.3	4.3.1							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2018	-1 217 573,12	0,00	9 160 749,37	0,00	8 571 428,52	589 320,85	0,00	0,00	1 217 573,12	685 551,79	685 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 786 095,61	0,00	14 575 551,79	6 900 000,00	6 785 847,04	6 900 000,00	0,00	6 785 847,04	0,00	679 034,00	679 034,00	0,00	0,00	1 849 880,00	1 285 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 944 034,00	0,00	2 528 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 375,58	5 646 375,58	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 950 823,79	0,00	12 051 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 177,11	584 177,11	0,00	0,00	3 095 873,00	2 529 113,00	0,00	0,00
2021	-3 113 290,11	0,00	3 660 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁷⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 951,00	810 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	108 627,89	3 788 678,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	4 428 760,00	4 428 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	4 428 760,00	4 428 760,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 760,00	4 428 760,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		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:		
		8.1	8.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie	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:		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:		
		8.1	8.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.2.1.1	9.3
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	1 543 767,16	4 012 995,46	4 012 995,46	3 473 206,34
Wykonanie 2019	2 988 592,74	2 988 592,74	2 801 034,59	215 195,42	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	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	309 380,48	3 188 076,32	3 188 076,32	2 761 244,72
2021	1 797 685,10	1 797 685,10	1 637 099,05	1 338 533,00	1 338 533,00	1 338 533,00	1 338 533,00	2 615 100,21	2 615 100,21	2 313 017,82
2022	1 499 171,00	1 499 171,00	1 361 708,00	218 015,00	218 015,00	218 015,00	218 015,00	1 557 848,00	1 557 848,00	1 361 708,00
2023	52 625,00	52 625,00	46 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 625,00	52 625,00	46 364,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	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	0,00
Wykonanie 2019	9 151 120,08	159 962,04	2 329 151,74	2 142 031,66	181 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	920 895,00	609 410,00	6 132 232,30	4 113 939,40	2 018 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00
2021	2 681 156,00	1 398 533,00	7 895 264,12	3 881 349,99	4 063 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 951 609,00	1 951 609,00	4 407 616,59	2 256 008,95	2 151 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	250 647,00	250 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	167 022,00	167 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	71 674,00	71 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	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													
Lp	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemności spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu zobowiązań, należnych odsebkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		10.5	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	156,62	258 080,85	156,62	156,62	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	98 317,31	
Wykonanie 2020	0,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	205 884,72	
2021	0,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zasięgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 20.07.2021 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)				15 387 272,77	7 895 284,12	4 407 616,59	250 647,00	167 022,00	71 674,00
1.a	- wydatki bieżące				8 676 439,03	3 831 349,99	2 256 009,95	250 647,00	167 022,00	71 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 710 833,74	4 063 914,13	2 151 607,64	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:				10 589 809,82	4 946 100,77	3 509 454,59	52 625,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 465 835,63	2 284 946,19	1 557 846,95	52 625,00	0,00	0,00
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	426 012,24	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y”	M. O. W. w Bielcach	2018	2021	431 024,46	113 151,00	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 Mardinkowie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	190 600,00	72 350,00	105 450,00	12 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 128 074,19	2 681 154,58	1 951 607,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 569 528,19	1 574 743,58	489 472,64	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:				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				4 793 362,95	2 949 163,35	898 162,00	198 022,00	167 022,00	71 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 210 603,40	1 566 403,80	698 162,00	198 022,00	167 022,00	71 674,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	24 000,00	0,00	12 816 223,71
1.a	24 000,00	0,00	6 600 701,94
1.b	0,00	0,00	6 215 521,77
1.1	0,00	0,00	8 508 180,36
1.1.1	0,00	0,00	3 875 418,14
1.1.1.1	0,00	0,00	5 388,85
1.1.1.3	0,00	0,00	146 716,00
1.1.1.4	0,00	0,00	113 151,00
1.1.1.5	0,00	0,00	107 508,00
1.1.1.8	0,00	0,00	1 708 020,50
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	4 308 043,35
1.3.1	24 000,00	0,00	2 725 283,80
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 Mogińskiego.	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 sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2020	2021	82 860,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego -	Zespół Szkół w Strzelinie	2020	2021	228 151,00	144 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2020	2021	258 205,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego. -	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	99 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonomie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 066,40	105 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogińskiego 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	572 068,00	95 348,00	143 022,00	143 022,00	0,00	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
1.3.1.22	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego. -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	176 900,00	58 967,00	117 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2021	2022	83 210,00	33 284,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2021	2022	290 562,00	116 221,00	174 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogińskiego. -	Zespół Szkół w Strzelinie	2021	2022	251 917,00	100 767,00	151 150,00	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. Miradż - kier. Nowa Wieś od km 6+120 km 8+178 o dk. 2,058 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	1 382 759,55	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 pieszko-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dk. 2,369 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	166 723,00
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
1.3.1.22	0,00	0,00	176 900,00
1.3.1.23	0,00	0,00	83 210,00
1.3.1.24	0,00	0,00	290 552,00
1.3.1.25	0,00	0,00	251 917,00
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