

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 października 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, 1535, 1773)

**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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

Karolina Madzińska

RADCA PRAWNY
BD-1378

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.

Zmniejszeniu uległ również deficyt budżetu o kwotę 106.411,00 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany poprzez:

- a) W projekcie „Rodzina w Centrum 3” zmniejszono plan na 2022 r. o kwotę 10.950,00zł z uwagi na oszczędności przetargowe.
- a) Dokonano urealnienia kwot dotyczących kompleksowego sprzątnia pomieszczeń w związku z podpisaną umową 694.827,00 zł w tym:
 - Starostwo Powiatowe – 139.482,00 zł, w tym w 2021 r. 46.494,00 zł,
 - Zespół Szkół w Strzelnie – 232.470,00 zł, w tym w 2021 r. 92.988,00 zł,
 - Zespół Placówek w Szerzawach – 51.660,00 zł w tym w 2021 r. 20.664,00 zł,
 - Zespół Szkół w Mogilnie – 271.215,00 zł w tym w 2021 r. 108.486,00 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 73.859.808,80 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **3.390.945,00 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 4.238.945,00 zł w tym z RFIL 576.281,00 zł,

Dochody bieżące ustalono na kwotę **70.468.863,80 zł**.

Wydatki zaplanowano w kwocie 76.866.687,91 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.621.952,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące wynoszą **70.244.735,91 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 46.241.977,70 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 **3.573.639,11 zł**, (w tym 3.006.879,11 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 2.422.702,00 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) 2.422.702,00 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.

W 2022 r. planuje się deficyt w kwocie 1.000.000,00 zł , który ma być pokryty środkami określonymi w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach tj. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z

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.

Natomiast przychody w postaci tzw. „wolnych środków” planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu w kwocie 530.760,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 25.10.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 7 297 695,00 | 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 | 73 859 808,80 | 70 468 863,80 | 9 294 969,00 | 270 000,00 | 39 027 644,00 | 14 410 975,80 | 7 465 275,00 | 0,00 | 3 390 945,00 | 152 000,00 | 3 238 945,00 | |
| 2022 | 69 884 441,00 | 69 664 404,00 | 9 499 458,00 | 300 000,00 | 42 011 999,00 | 10 725 436,00 | 7 127 511,00 | 0,00 | 220 037,00 | 2 022,00 | 218 015,00 | |
| 2023 | 69 804 341,00 | 69 802 294,00 | 9 727 445,00 | 300 000,00 | 43 020 286,00 | 9 511 933,00 | 7 242 630,00 | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 | |
| 2024 | 71 247 028,00 | 71 244 955,00 | 9 970 631,00 | 300 000,00 | 44 095 794,00 | 9 537 941,00 | 7 340 589,00 | 0,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 | |
| 2025 | 71 842 910,00 | 71 840 810,00 | 10 219 897,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 9 776 389,00 | 7 448 731,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | |
| 2026 | 72 441 173,00 | 72 439 045,00 | 10 475 395,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 10 020 799,00 | 7 547 058,00 | 0,00 | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 954 126,00 | 72 951 998,00 | 10 737 280,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 10 271 319,00 | 7 547 606,00 | 0,00 | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 | |
| 2028 | 73 479 342,00 | 73 477 214,00 | 11 005 712,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 10 528 102,00 | 7 547 607,00 | 0,00 | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 | |
| 2029 | 74 017 687,00 | 74 015 559,00 | 11 280 854,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 10 791 305,00 | 7 547 607,00 | 0,00 | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 | |
| 2030 | 74 366 980,00 | 74 365 960,00 | 11 562 876,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|----------|------|
| 2031 | 74 366 960,00 | 74 365 960,00 | 11 562 876,00 | 300 000,00 | 44 095 793,00 | 11 061 067,00 | 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 | 44 095 793,00 | 11 061 067,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 76 866 687,91 | 70 244 735,91 | 46 241 977,70 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 621 952,00 | 6 621 952,00 | 0,00 |
| 2022 | 70 884 441,00 | 66 655 452,00 | 45 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 989,00 | 4 228 989,00 | 2 569 546,00 |
| 2023 | 69 273 581,00 | 66 273 581,00 | 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 | 70 716 268,00 | 67 516 268,00 | 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 | 67 612 150,00 | 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 | 69 586 927,00 | 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 | 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 | 14 575 551,79 | 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 | -3 006 879,11 | 0,00 | 3 573 639,11 | 0,00 | 0,00 | 584 177,11 | 584 177,11 | 2 989 462,00 | 2 422 702,00 |
| 2022 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 530 760,00 | 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 zacięgnięciem długu X 7) | | na pokrycie deficytu budżetu X | 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 ustawowych 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: | | 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: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 224 127,89 | 3 797 767,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 307 600,00 | 0,00 | 3 008 952,00 | 4 008 952,00 | |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 1,33% | 2,18% | 2,45% | 6,10% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,12% | 5,43% | 5,43% | 4,10% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,06% | 6,04% | 6,04% | 3,44% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,02% | 6,20% | 6,21% | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,01% | 6,97% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,99% | 7,23% | x | 5,19% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,96% | 7,18% | x | 5,18% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,94% | 7,13% | x | 5,89% | 6,60% | 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 | 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: | | Wydanki 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1 794 530,10 | 1 794 530,10 | 1 633 738,05 | 1 338 533,00 | 1 338 533,00 | 1 338 533,00 | 2 611 945,21 | 2 611 945,21 | 2 309 656,82 |
| 2022 | 1 488 221,00 | 1 488 221,00 | 1 351 367,00 | 218 015,00 | 218 015,00 | 218 015,00 | 1 546 898,00 | 1 546 898,00 | 1 351 367,00 |
| 2023 | 52 625,00 | 52 625,00 | 46 364,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1 574 745,00 | 1 574 745,00 | 1 338 533,00 | 6 643 628,16 | 3 686 125,03 | 2 957 503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 058 020,00 | 3 058 020,00 | 218 015,00 | 6 022 406,68 | 2 764 388,04 | 3 258 018,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 647,00 | 250 647,00 | 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 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 584 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 205 684,72 |
| 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 |

9) 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 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 25.10.2021 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) | | | | 15 189 983,80 | 6 643 628,16 | 6 022 406,68 | 250 647,00 | 167 022,00 | 71 674,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 479 150,06 | 3 688 125,03 | 2 764 388,04 | 250 647,00 | 167 022,00 | 71 674,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 710 833,74 | 2 957 503,13 | 3 258 018,64 | 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: | | | | 10 083 711,72 | 3 836 534,77 | 4 604 915,59 | 52 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 955 637,53 | 2 261 791,19 | 1 546 896,95 | 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 | 429 759,24 | 150 463,00 | 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 | 432 216,46 | 114 343,00 | 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 | 421 162,58 | 110 264,00 | 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 | 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 | 385 000,00 | 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 | 386 450,00 | 194 532,00 | 191 918,00 | 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 | 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 | 1 574 743,58 | 3 058 018,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 2 558 528,19 | 1 574 743,58 | 488 472,64 | 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 Opiekunczo - Leczniczego w Strzelnie - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 2 569 546,00 | 0,00 | 2 569 546,00 | 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 | | | | 5 106 272,08 | 2 807 093,39 | 1 417 491,09 | 198 022,00 | 167 022,00 | 71 674,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 523 512,53 | 1 424 333,84 | 1 217 491,09 | 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 |

| Lp. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 24 000,00 | 0,00 | 13 179 377,84 |
| 1.a | 24 000,00 | 0,00 | 6 963 856,07 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 6 215 521,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 494 075,36 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 861 313,14 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 388,85 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 150 463,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 114 343,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 110 264,00 |
| 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 | 386 450,00 |
| 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 | 4 685 302,48 |
| 1.3.1 | 24 000,00 | 0,00 | 3 102 542,93 |
| 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 | 290 950,00 | 255 300,00 | 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 |
| 1.3.1.22 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 139 482,00 | 46 494,00 | 92 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego - | Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy | 2021 | 2022 | 51 660,00 | 20 664,00 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Mogilnie | 2021 | 2022 | 271 215,00 | 108 488,00 | 162 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Strzelnie | 2021 | 2022 | 232 470,00 | 92 988,00 | 139 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 129 711,13 | 43 237,04 | 86 474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2021/2022 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 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 |

| 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 | 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 | 255 300,00 |
| 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 | 139 482,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 271 215,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 232 470,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 129 711,13 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 1 582 759,55 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 332 759,55 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogiłno 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |