

Uchwała Nr 537/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarząd Powiatu przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 – 2032.

Podstawą prawną przy podjęciu niniejszej Uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

UCHWAŁA Nr /21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535,1773)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc Uchwała nr XXIV/165/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /21
Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia grudnia 2021 r.

Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 5.838.360,00 zł ze spłatą końcową do 2032 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2032 r.

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

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

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

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

Również organ stanowiący może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów. Z powyższych uprawnień skorzystała Rada Powiatu Mogileńskiego i upoważniła Zarząd do ww. czynności.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UZP Nr 537/2021
z dnia 2021-11-15

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	
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	74 531 889,24	70 140 944,24	9 294 969,00	250 000,00	38 991 244,00	14 228 337,24	7 376 394,00	0,00	4 390 945,00	152 000,00	4 238 945,00	
Wykonanie 2021	74 867 095,80	70 476 150,80	9 294 969,00	270 000,00	39 027 644,00	14 418 262,80	7 465 275,00	0,00	4 390 945,00	152 000,00	4 238 945,00	
2022	76 577 378,00	72 693 363,00	8 658 935,00	499 539,00	44 914 875,00	10 551 219,00	8 068 795,00	0,00	3 884 015,00	151 000,00	3 733 015,00	
2023	73 570 366,00	73 569 366,00	8 979 316,00	550 000,00	46 337 605,00	9 295 294,00	8 407 151,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	75 200 119,00	75 199 119,00	9 293 592,00	500 000,00	47 677 943,00	9 317 864,00	8 409 720,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2025	77 162 055,00	77 161 055,00	9 618 867,00	500 000,00	48 985 323,00	9 544 562,00	8 512 303,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	79 177 782,00	79 176 782,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	9 776 925,00	8 614 902,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	79 415 955,00	79 414 955,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 015 099,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	79 660 082,00	79 659 082,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 259 226,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	77 645 179,35	69 993 816,35	46 191 937,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 651 363,00	7 651 363,00	1 106 411,00	
Wykonanie 2021	77 980 385,91	70 252 022,91	46 266 083,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 728 363,00	7 728 363,00	1 106 411,00	
2022	82 116 378,00	74 849 272,00	52 894 583,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 267 106,00	7 267 106,00	0,00	
2023	74 583 166,00	71 483 166,00	52 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 569 546,00	
2024	74 669 359,00	71 469 359,00	52 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	76 631 295,00	72 931 295,00	52 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	78 647 022,00	74 747 022,00	53 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	78 885 195,00	74 985 195,00	53 500 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	79 129 322,00	75 229 322,00	53 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	79 379 553,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	79 379 553,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	79 379 553,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	79 379 553,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marjan Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-3 113 290,11	0,00	3 680 050,11	0,00	0,00	584 177,11	584 177,11	3 095 873,00	2 529 113,00
Wykonanie 2021	-3 113 290,11	0,00	3 680 050,11	0,00	0,00	584 177,11	584 177,11	3 095 873,00	2 529 113,00
2022	-5 539 000,00	0,00	6 069 760,00	0,00	0,00	4 072 933,00	4 072 933,00	1 996 827,00	1 466 067,00
2023	-1 012 800,00	0,00	1 543 560,00	0,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00	530 760,00	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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 764 874,88	4 450 426,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 329,00	641 209,00	7 175 221,57	12 821 597,15
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	147 127,89	731 305,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	224 127,89	808 305,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	-2 155 909,00	1 917 024,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	2 086 200,00	3 099 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	3 729 760,00	3 729 760,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	4 229 760,00	4 229 760,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00
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.

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marjan Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 2019	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,05%	2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,18%	2,45%	x	x	x	x
2022	1,02%	-3,01%	-2,76%	7,36%	7,40%	TAK	TAK
2023	0,95%	3,39%	3,39%	3,97%	4,01%	TAK	TAK
2024	0,90%	5,75%	5,75%	0,98%	1,03%	TAK	TAK
2025	0,86%	6,33%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2026	0,82%	6,44%	x	4,84%	4,86%	TAK	TAK
2027	0,82%	6,44%	x	4,72%	4,74%	TAK	TAK
2028	0,81%	6,43%	x	3,91%	3,93%	TAK	TAK
2029	0,80%	6,42%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,79%	6,41%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	0,79%	6,40%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2032	0,78%	6,40%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	2 615 100,21	2 615 100,21	2 313 017,82
Wykonanie 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	1 459 919,00	1 459 919,00	1 323 063,00	218 015,00	218 015,00	218 015,00	1 647 525,00	1 647 525,00	1 414 218,00
2023	39 825,00	39 825,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	52 625,00	52 625,00	46 365,00
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

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marjan Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	2 681 156,00	2 681 156,00	1 338 533,00	7 793 801,16	3 729 887,03	4 063 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 681 156,00	2 681 156,00	1 338 533,00	7 750 039,16	3 686 125,03	4 063 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 473,00	488 473,00	218 015,00	3 452 864,68	2 764 392,04	688 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 569 546,00	2 569 546,00	0,00	2 820 193,00	250 647,00	2 569 546,00	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

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marian Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Janowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	205 884,72	
Plan 3 kw. 2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marjan Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UZP Nr 537/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 274 583,32	3 452 864,68	2 820 193,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 896 509,13	2 764 392,04	250 647,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 378 074,19	688 472,64	2 569 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 794 557,19	2 035 373,59	2 622 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 666 483,00	1 546 900,95	52 625,00	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	597 505,20	0,00	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	135 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWER dla Młodych - Praca dla Młodych -	Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie	2021	2023	849 605,00	516 844,00	39 825,00	0,00	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	191 918,00	0,00	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	105 450,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 128 074,19	488 472,64	2 569 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	488 472,64	0,00	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 -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	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				2 480 026,13	1 417 491,09	198 022,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 230 026,13	1 217 491,09	198 022,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	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	143 022,00	143 022,00	143 022,00	47 674,00	0,00
1.3.1.21	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 400,00	6 800,00	0,00	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	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Powiatu Mogileńskiego -
za organ wykonawczy Bartosz Nowacki
za organ wykonawczy Marian Mikołajczak
za organ wykonawczy Paweł Jankowski
za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 535 753,68
1.a	0,00	0,00	3 277 735,04
1.b	0,00	0,00	3 258 018,64
1.1	0,00	0,00	4 657 544,59
1.1.1	0,00	0,00	1 599 525,95
1.1.1.8	0,00	0,00	597 505,20
1.1.1.9	0,00	0,00	135 183,75
1.1.1.10	0,00	0,00	556 669,00
1.1.1.11	0,00	0,00	191 918,00
1.1.1.12	0,00	0,00	118 250,00
1.1.2	0,00	0,00	3 058 018,64
1.1.2.1	0,00	0,00	488 472,64
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	0,00	0,00	1 878 209,09
1.3.1	0,00	0,00	1 678 209,09
1.3.1.3	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	476 740,00
1.3.1.21	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	92 988,00

za organ wykonawczy Agnieszka Ziółkowska

za organ wykonawczy Bartosz Nowacki

za organ wykonawczy Marian Mikołajczak

za organ wykonawczy Paweł Janowski

za organ wykonawczy Tomasz Krzesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	30 996,00	0,00	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	162 729,00	0,00	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	139 482,00	0,00	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	86 474,09	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	200 000,00	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) dt. 2,353 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.24	0,00	0,00	162 729,00
1.3.1.25	0,00	0,00	139 482,00
1.3.1.26	0,00	0,00	86 474,09
1.3.1.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku i 2020 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2021 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2021 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2021 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2021r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 8.371.445,47 zł jako kwotę „wolną” do wykorzystania w 2022 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2022.

Dochody ogółem na 2022r. zaplanowano na kwotę 76.577.378,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **3.884.015,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 1.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 150.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie, działka 832. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.515.000,00 zł (środki Polski Ład) oraz 218.015,00 zł dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dochody bieżące ustalono na kwotę **72.693.363,00 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. w następujących wielkościach: subwencje 44.914.875,00 zł, udział w podatku 8.658.935,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2021 są niższe o kwotę 636.034,00 zł. Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 499.539,00 zł (pierwszy raz ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110, 2120, 2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2057, 2059, 2700,271 i 2460 i wynosi 10.551.219,00 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 8.068.795,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 82.116.378,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **7.267.106,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **74.849.272,00 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 52.894.583,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790,4800.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2021, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 100.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2022 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2022 r. wynosi **6.069.760,00 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. Środki pozostające z rozliczenia za 2020 r. ujęte w poniższej tabeli:
 - b) „wolne środki” w wysokości 1.996.827,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.466.067,00 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.760,00 zł.
 - c) nadwyżka budżetowa w wysokości 2.667.998,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
4. Środki, które zostały ujęte jako dochód 2021 r. znajdujące się na wyodrębnionych rachunkach bankowych Powiatu, które wejdą do tzw. nadwyżki budżetowej za 2021r. to:
 - środki stanowiące uzupełnienie dochodów Powiatu, kwota **1.124.413,00 zł** (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.10.2021r. , która pozostanie w rozliczeniu za 2021r. Środki te zostały zakwalifikowane do nadwyżki z lat ubiegłych § 957.
 - środki będące na rachunku Powiatu dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”. W 2021 r. wpłynęła na rachunek bankowy cała kwota 162.010,00 zł z czego w 2021r. wykorzystana zostanie kwota 58.055,00 zł., natomiast w 2022 r. planuje się wykorzystać **91.155,00 zł.** pozostała jeszcze kwota 12.800,00 zł stanowić będzie przychód 2023r. Wobec tego kwota **91.155,00 zł** została uznana za przychód jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. § 906.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **189.367,00** zł. Przychód dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych. § 905.

W związku z tym, że budżet na rok 2022 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **5.539.000,00** zł, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

a) Nadwyżka budżetowa **4.072.933,00** zł :

- kwota **1.124.413,00** zł środki stanowiące uzupełnienie dochodów 2021r. Środki te zostały zakwalifikowane § 957.
- kwota **91.155,00** zł jako przychód jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te zakwalifikowano do § 906. Środki dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”.
- kwota **189.367,00** zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychód dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych. Środki te zakwalifikowano do § 905
- Kwota **2.667.998,00** zł. Środki z nadwyżki z lat ubiegłych (z 2020r.). Środki te zakwalifikowano do § 957

b) Wolne środki w kwocie **1.466.067,00** zł, Środki te zakwalifikowano do § 950.

Kwota nadwyżki i wolnych środków wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 14.10.2021 r. Dz.U z 2021 r Nr 1927 wprowadzono zapis:

„ W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w [art. 242 ust. 1 i 2](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. , czyli o wolne środki.

Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2020r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu	Kwota wolna do wykorzystania w 2022 r.
1	Nadwyżka budżetowa	5.062.198,47	0,00	5.062.198,
2.	Wolne środki	6.405.120,00	3.095.873,00	3.309.247,
3.	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	584.177,11	584.177,11	0,
		12.051.495,58	3.680.050,11	8.371.445,

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 5.838.360,00 zł.

Na rok 2022 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł.

Wobec czego dług na koniec 2022 r. wynosić będzie 5.307.600,00 zł. W 2022 r. Powiat nie planuje zaciągać kredytu.

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

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

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

$$\left(R + O \right) \leq 1 * \left(\frac{D_{bei_{n-1}} + S_{m_{n-1}}}{W_{bei_{n-1}}} + \frac{D_{bei_{n-2}} + S_{m_{n-2}}}{W_{bei_{n-2}}} + \frac{D_{bei_{n-3}} + S_{m_{n-3}}}{W_{bei_{n-3}}} \right)$$

$$\left(\frac{R + O}{Db} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{D_{bei_{n-1}} + S_{m_{n-1}}}{W_{bei_{n-1}}} + \frac{D_{bei_{n-2}} + S_{m_{n-2}}}{W_{bei_{n-2}}} + \frac{D_{bei_{n-3}} + S_{m_{n-3}}}{W_{bei_{n-3}}} \right)$$

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

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

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

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

S_m – dochody ze sprzedaży majątku

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

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Ustawą z dnia 14.10.2021 r. Dz.U z 2021 r Nr 1927 dokonano zmiany ustawy z dnia

14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) nadając nowe brzmienie [art. 9](#) ust. 1

"1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.";

Na dzień przedłożenia projektu niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu Mogileńskiego nie dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243, nie mniej do dnia podjęcia uchwały wybór zostanie dokonany.

Poniżej przedstawiono wskaźniki wyliczone w oparciu o 3 lata.

wyszczególnienie	symbol	wykonanie 2019r.	wykonanie 2020r.	plan III kwartał 2021r.	
dochody bieżące	D	65 609 451,69	74 204 848,80	70 140 944,24	7

dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	De	2 968 592,74	3 436 875,81	1 797 685,10	
	Dbei	62 640 858,95	70 767 972,99	68 343 259,14	7
wydatki bieżące	Wb	61 844 576,81	67 029 627,23	69 993 816,35	7
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wbe	3 011 074,59	3 188 076,32	2 615 100,21	
wydatki na obsługę długu		7 311,98	115 986,43	180 000,00	
wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu- wydatki dotyczące COVID -19			205 884,72		
	Wbei	58 826 190,24	63 519 679,76	67 198 716,14	7
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Do	12 985 135,15	14 422 915,51	14 228 337,24	1
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	91 895,29	128 065,74	152 000,00	
D - Do	Db	52 624 316,54	59 781 933,29	55 912 607,00	€
	Dbi + Sm - Wbei	3 906 564,00	7 376 358,97	1 296 543,00	.
wskaźnik jednoroczny obliczany wg wzoru od 2020 do 2025	%	7,42	12,34	2,32	

$7,42 + 12,34 + 2,32 = 22,08 : 3 = 7,36$ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2022r.

W 2022r. łączna spłata rat kapitałowych 530.760,00 zł oraz odsetek 100.000,00 zł wyniesie 630.760,00 zł, do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniesie tj. 72.693.363,00 – 10.551.219,00 = **1,02 %**. Są to wskaźniki wyliczone w oparciu o trzy lata.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

1. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na ogólną kwotę 129.711,13 zł, w tym **86.474,09 zł** w roku 2022.
2. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie 2022-2026 na ogólną kwotę 120.000,00 zł w tym w 2022 r. **24.000,00 zł**.
3. Projekt „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”. Planowana kwota wydatków w 2022 r. to **105.450,00 zł**,” realizowany przez okres trzech lat przez PCPR w Mogilnie.
4. Projekt „Rodzina w Centrum 3” . Ogólna kwota wydatków przewidziana do wydania w 2022 r. wynosi **191.918,00 zł**.
5. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” w 2022 r. limit zobowiązań to kwota **597.505,20**. Projekt realizowany od 2020 r., do 2022 r.
6. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. Realizacja projektu od 2020 r. , w 2022 r. limit zobowiązań wynosi **135.183,75 zł**.
7. Projekt POWER dla Młodych- Praca dla Młodych , realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w latach 2021-2023. Planowana kwota na 2022 r. to **516.844,00 zł**.
8. Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.

Realizacja zadania odbywa się w jednostkach i kwoty limitu wydatków na 2022 r. są następujące:

- a) Zespół Szkół w Strzelnie 139.482,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie 162.729,00 zł,
 - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 30.996,00 zł,
 - d) Starostwo Powiatowe 92.988,00 zł.
5. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 z kwotą limitu **500.000,00 zł**.
 6. Wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym **6.800,00 zł**.
 7. Asysta techniczna i konserwacja komputerów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2017 – **31.000 ,00 zł**.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2023 – 2032r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów,

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja sierpień 2021 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2023 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. W stosunku do subwencji ogólnych od 2026 r. przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie 2022r tj. ustalonego przez Ministerstwo. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2022r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
5. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2022 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2023 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w jednostkach.

Prognoza wydatków w latach 2023 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2022. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2024 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

W 2023r. planuje się budżet deficytowy w kwocie 1.012.800,00 zł. Przychody planowane są w kwocie **1.543.560,00 zł** w tym na pokrycie deficytu **1.012.800,00 zł**.

Źródła przychodów są następujące:

- a) Wolne środki 530.760,00 zł pozostałe z rozliczeń 2020r., przeznaczone na spłatę rat kredytu.
- b) Przychód jednostki samorządu terytorialnego z wynikający z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. § 906. Planowana kwota 12.800,00 zł.

Środki będące na rachunku Powiatu dotyczącym projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie.

- c) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –1.000.000,00 zł – środki uzyskane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie” - § 905.

Wydatki majątkowe w latach 2023 -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.