

**UCHWAŁA NR /22  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 15 lutego 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Mogileńskiego na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535,1773,1927,1981,2270)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/234/21dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022-2032 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**

## UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2022 r.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **281.358,03 zł** w związku z niewykorzystaniem środków w 2021 r. Dotyczy to następujących działań:

a) Projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie” na kwotę **15.282,24 zł**,

b) Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64 zł**,

c) Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III na kwotę **51.194,40 zł**,

d) Projektu „POWER dla Młodych - Praca dla Młodych” na kwotę **1.995,87 zł**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie,

e) Programu „Laboratoria Przyszłości „ w kwocie **45.129,88 zł**,

f) kosztów obsługi Funduszu Pracy - **500,00 zł**,

g) środków pozyskanych z Fundacji ORLEN - **10.000,00 zł**.

W związku z tym w załączniku nr 2 dokonano aktualizacji kwot przedsięwzięć związanych z realizacją niniejszych zadań:

a) Projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” poprzez zwiększenie kwoty wydatków na 2022 r. o **105.403,00 zł**,

b) Projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie” poprzez zwiększenie o kwotę **15.282,24 zł** i w 2023r. o kwotę 23.400,00 zł,

c) Projektu „Rodzina w Centrum 3” dokonano zwiększenia w 2022r. o kwotę **19.980,00 zł** i w 2023r. o kwotę 195.932,00 zł,

d) Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” poprzez zwiększenie na kwotę **157.255,64 zł**,

e) Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” poprzez zwiększenie o kwotę **51.194,40 zł**.

## **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 2021r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2021r. Natomiast pozycja dotycząca wykonania 2021r. zawiera dane na koniec m-ca października 2021r. Kolumna ta zostanie zaktualizowana po sporządzeniu sprawozdań rocznych.

### **Objaśnienia dotyczące roku 2022**

#### **Dochody ogółem na 2022r. zaplanowano na kwotę 77.291.545,00 zł.**

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **4.166.362,00 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 nr 832. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.515.000,00 zł (środki Polski Ład) oraz 500.362,00 zł - dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **73.125.183,00 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 14.10.2021r. 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, 2170, 2320, 2310, 2690, 2057, 2059, 2700, 2710 i 2460 i wynosi 10.983.039,00 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 83.119.866,03 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.850.835,00 zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **76.269.031,03 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 52.885.819,00 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 200.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2022r.

### **Przychody i rozchody**

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2022r. wynosi **6.359.081,03 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. „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.
2. Nadwyżka budżetowa w wysokości **3.802.911,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
3. Środki, które zostały ujęte jako dochód 2021r. znajdujące się na wyodrębnionych rachunkach bankowych Powiatu, które wejdą do tzw. nadwyżki budżetowej za 2021r. (**316.883,15 zł**) to:
  - a) środki będące na rachunku Powiatu dotyczące projektów unijnych § 906:
    - „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”. W 2021r. wpłynęła na rachunek bankowy cała kwota 162.010,00 zł, z czego w 2021r. wykorzystana została kwota 19.372,76 zł, natomiast w 2022r. planuje się wykorzystać **106.437,24 zł**, pozostała jeszcze kwota 36.200,00 zł stanowić będzie przychód 2023r. Wobec tego kwota **106.437,24 zł** została uznana za 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,
    - Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64 zł**,
    - Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę **51.194,40 zł**,
    - Projektu ‘POWER dla Młodych - Praca dla Młodych’ na kwotę **1.995,87 zł**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie;
  - b) 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 **242.459,88 zł** § 905:
    - Przychód dotyczący środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych – **197.330,00 zł**,
    - Przychód dotyczący programu „Laboratoria Przyszłości” – **45.129,88 zł**.

W związku z tym, że budżet na rok 2022 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **5.828.321,03 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

a) Nadwyżka budżetowa **4.362.254,03 zł**:

- kwota **106.437,24 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”,
- Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64 zł**,
- Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę **51.194,40 zł**,
- Projektu „POWER dla Młodych - Praca dla Młodych” na kwotę **1.995,87 zł**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie,
- kwota **197.330,00 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 **3.802.911,00 zł** - środki z nadwyżki z lat ubiegłych. Środki te zakwalifikowano do § 957,
- Programu „Laboratoria Przyszłości” – **45.129,88 zł**.

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

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 14.10.2021r. Dz.U z 2021r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. 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 2009r. o finansach publicznych”, czyli o wolne środki.

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.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2021r. 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 2022r. wynosić będzie 5.307.600,00 zł. W 2022r. Powiat nie planuje zaciągać kredytu.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243, tj. okresu siedmioletniego.

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

### **Objaśnienia do danych ujętych w latach 2023 – 2032**

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 2021r.), 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 2026r. 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 2022r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2023r. 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 poczawszy od 2024r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

W 2023r. planuje się budżet deficytowy w kwocie 1.036.200,00 zł. Przychody planowane są w kwocie **1.566.960,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu **1.036.200,00 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. art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906. Planowana kwota - 36.200,00 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 2021r. 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego

Nr z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	6 879 847,00	285 911,33	34 521 270,00	12 874 482,12	6 572 552,64	0,00	1 607 588,92	313 952,10	1 293 616,82
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	6 588 270,00	263 428,70	33 342 416,00	11 833 150,03	6 252 426,27	0,00	713 874,34	210 047,34	503 827,00
Wykonanie 2017	61 064 078,96	59 997 781,40	7 308 531,00	365 270,38	33 740 087,00	12 296 127,83	6 287 765,19	0,00	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00
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
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	14 226 337,24	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	77 291 545,00	73 125 183,00	8 658 935,00	499 539,00	44 914 875,00	10 983 039,00	8 068 795,00	0,00	4 166 362,00	151 000,00	4 015 362,00
2023	73 743 016,00	73 742 016,00	8 979 316,00	550 000,00	46 337 605,00	9 467 944,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 6 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	36 500 037,63	0,00	0,00	55 266,89	0,00	0,00	0,00	5 218 559,41	5 218 559,41	1 875 501,81
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	36 486 621,10	0,00	0,00	37 863,66	0,00	0,00	0,00	2 604 265,67	2 604 265,67	58 000,00
Wykonanie 2017	60 482 869,72	57 056 688,81	37 333 314,92	0,00	0,00	26 964,93	0,00	5 863,74	0,00	3 426 180,91	3 426 180,91	210 663,50
Wykonanie 2018	66 065 421,52	59 333 540,30	38 067 248,88	0,00	0,00	15 001,32	0,00	0,00	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
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	83 119 866,03	76 269 031,03	52 885 819,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 835,00	6 850 835,00	0,00
2023	74 779 216,00	71 679 216,00	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	78 685 195,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 228 242,80	0,00	9 088 991,14	0,00	0,00	6 461 974,65	1 228 242,80	2 232 016,49	0,00
Wykonanie 2016	2 346 487,43	0,00	7 443 759,18	250 000,00	0,00	5 628 731,85	0,00	1 565 027,33	0,00
Wykonanie 2017	581 209,24	0,00	9 157 310,45	0,00	0,00	7 990 219,28	0,00	1 167 091,17	0,00
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	6 786 095,61	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	-5 828 321,03	0,00	6 359 061,03	0,00	0,00	4 362 254,03	4 362 254,03	1 996 827,00	1 466 067,00
2023	-1 036 200,00	0,00	1 566 960,00	0,00	0,00	1 036 200,00	1 036 200,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	395 000,00	0,00	0,00	0,00	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00
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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	4 236 878,76	11 432 637,94	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	589 477,47	156,62	2 941 092,59	12 098 403,04	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	147 127,89	3 827 178,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	224 127,89	3 904 178,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	-3 143 848,03	3 215 233,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	2 062 800,00	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.



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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
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	1,18%	-3,94%	-3,70%	7,81%	7,83%	TAK	TAK
2023	0,95%	3,43%	3,43%	6,42%	6,44%	TAK	TAK
2024	0,90%	5,75%	5,75%	5,52%	5,54%	TAK	TAK
2025	0,86%	6,33%	x	5,14%	5,16%	TAK	TAK
2026	0,82%	6,44%	x	4,71%	4,73%	TAK	TAK
2027	0,82%	6,44%	x	4,60%	4,62%	TAK	TAK
2028	0,81%	6,43%	x	3,79%	3,80%	TAK	TAK
2029	0,80%	6,42%	x	4,41%	4,41%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	1 432 999,86	1 432 999,86	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 527 442,01	1 275 908,29	
Wykonanie 2016	344 395,04	344 395,04	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	372 133,41	341 932,40	
Wykonanie 2017	1 025 939,10	1 025 939,10	922 004,39	0,00	0,00	0,00	1 196 608,04	1 196 608,04	1 030 412,24	
Wykonanie 2018	3 617 269,61	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	
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	1 741 525,00	1 741 525,00	1 603 559,00	500 362,00	500 362,00	500 362,00	2 233 975,15	2 233 975,15	1 989 449,46	
2023	212 475,00	212 475,00	196 623,00	0,00	0,00	0,00	271 957,00	271 957,00	232 823,00	
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 <sup>X</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2015	8 108,27	8 108,27	0,00	112 671,24	112 671,24	0,00	854 564,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 838,08	226 838,08	141 467,00	694 742,14	661 532,14	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	110 944,16	110 944,16	7 155,29	1 357 893,60	1 285 080,44	72 813,16	656 084,89	0,00	0,00	0,00
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
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	688 661,00	588 661,00	500 362,00	4 013 075,32	2 915 316,19	1 097 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 569 546,00	2 569 546,00	0,00	3 039 525,00	469 979,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	258 080,85	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 15.02.2022 r.  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 - 2032

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)				11 764 276,05	4 013 075,32	3 039 525,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 097 471,38	2 915 316,19	469 979,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 666 804,67	1 097 759,13	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:				8 913 650,92	2 386 485,23	2 841 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 867 445,25	1 797 825,10	271 957,00	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	754 760,84	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	186 378,15	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	518 839,87	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	581 392,00	211 898,00	195 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekunczo - Wychowawczej w Marcinkowie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	190 600,00	120 732,24	36 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 046 205,67	588 660,13	2 569 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 476 659,67	588 660,13	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				2 850 625,13	1 626 590,09	198 022,00	167 022,00	71 674,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 230 026,13	1 117 491,09	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 315 296,32
1.a	0,00	0,00	3 647 991,19
1.b	0,00	0,00	3 667 305,13
1.1	0,00	0,00	5 227 988,23
1.1.1	0,00	0,00	2 069 782,10
1.1.1.8	0,00	0,00	754 760,84
1.1.1.9	0,00	0,00	186 378,15
1.1.1.10	0,00	0,00	558 664,87
1.1.1.11	0,00	0,00	407 830,00
1.1.1.12	0,00	0,00	156 932,24
1.1.1.13	0,00	0,00	5 216,00
1.1.2	0,00	0,00	3 158 206,13
1.1.2.1	0,00	0,00	588 660,13
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	2 087 308,09
1.3.1	0,00	0,00	1 578 209,09
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



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						
1.3.1.22	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
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				620 599,00	509 099,00	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) dł. 2,353 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 136,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Biełce w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	157 440,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieśliewicza w km 0+016 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 136,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 382,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr.kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 505,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	92 988,00
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	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	509 099,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	40 836,00
1.3.2.5	0,00	0,00	145 140,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 836,00
1.3.2.7	0,00	0,00	41 082,00
1.3.2.8	0,00	0,00	41 205,00