

UCHWAŁA NR L/331/23
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 17 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Mogileńskiego na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/315/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2033 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2023r., Dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **39.663,15 zł** w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu tj. środków otrzymanych z funduszy na działania edukacyjne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **4.607,21 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków :

- a) środków otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” **136.446,00 zł**,
- b) środków w ramach programu „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” w kwocie **12.152,00 zł**
- c) zmniejszenia o kwotę **113.542,00 zł** środków z programu Erasmus „Mobilność edukacyjna”
- d) zmniejszenia o kwotę **0,06 zł** środków w ramach programu „Dostępny samorząd – granty”.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano aktualizacji kwot związanych z realizacją projektów;

- a) programu „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” łączny limit zobowiązań na 2023 r. **48.352,00 zł**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

- b) programu „Dostępny samorząd – granty”. W związku ze zwiększeniem środków o kwotę 87.000,00 zł zwiększy się łączny limit wydatków na ww. zadanie do kwoty **367.233,94 zł**



PRZEMODNICZĄ
RADY POWIATU
Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr URP Nr L/331/23
z dnia 2023-02-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 78 850 328,36 | 74 624 593,87 | 10 061 175,00 | 521 808,78 | 40 807 233,00 | 14 923 768,82 | 8 310 608,27 | 0,00 | 4 225 734,49 | 3 609,64 | 4 222 124,85 |
| Plan 3 kw. 2022 | 80 533 762,78 | 77 397 647,78 | 8 658 935,00 | 499 539,00 | 46 022 872,00 | 13 404 999,78 | 8 811 302,00 | 0,00 | 3 136 115,00 | 151 000,00 | 2 985 115,00 |
| Wykonanie 2022 | 87 177 637,44 | 84 022 890,44 | 14 735 542,00 | 499 539,00 | 46 022 872,00 | 13 813 122,24 | 8 951 815,00 | 0,00 | 3 154 747,00 | 151 000,00 | 3 003 747,00 |
| 2023 | 91 387 793,43 | 79 159 643,43 | 8 399 629,00 | 774 999,00 | 50 963 923,00 | 9 857 416,43 | 9 163 676,00 | 0,00 | 12 228 150,00 | 151 000,00 | 12 077 150,00 |
| 2024 | 92 017 891,00 | 80 760 891,00 | 8 676 817,00 | 800 000,00 | 52 572 482,00 | 9 162 449,00 | 9 549 143,00 | 0,00 | 11 257 000,00 | 1 000,00 | 11 256 000,00 |
| 2025 | 83 202 814,00 | 83 201 814,00 | 8 997 859,00 | 800 000,00 | 54 231 909,00 | 9 428 802,00 | 9 743 244,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 85 606 541,00 | 85 605 541,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 9 685 700,00 | 9 956 343,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 86 018 533,00 | 86 017 533,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 9 913 592,00 | 10 140 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 86 302 123,00 | 86 301 123,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 147 182,00 | 10 190 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 566 552,00 | 86 565 552,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 386 611,00 | 10 215 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 86 566 552,00 | 86 565 552,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 386 611,00 | 10 215 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 86 566 552,00 | 86 565 552,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 386 611,00 | 10 215 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 86 566 552,00 | 86 565 552,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 386 611,00 | 10 215 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Robert Franciszek Musidłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| 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 |
| | | | | | | | | 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 |
| 2033 | 86 566 552,00 | 86 565 552,00 | 9 312 784,00 | 800 000,00 | 55 850 714,00 | 10 386 611,00 | 10 215 443,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

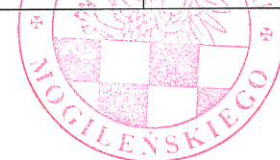
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2021 | 72 853 423,70 | 67 024 475,85 | 46 058 729,42 | 0,00 | 0,00 | 66 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 947,85 | 5 828 947,85 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 432 083,81 | 80 527 646,81 | 54 669 790,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 904 437,00 | 9 904 437,00 | 4 000 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 90 999 351,27 | 81 035 556,27 | 55 147 926,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963 795,00 | 9 963 795,00 | 4 000 000,00 | |
| 2023 | 108 774 573,58 | 88 108 558,58 | 61 017 822,05 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 666 015,00 | 20 666 015,00 | 7 000 000,00 | |
| 2024 | 91 233 531,00 | 79 752 530,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 481 001,00 | 11 481 001,00 | 0,00 | |
| 2025 | 82 422 454,00 | 80 500 454,00 | 56 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 84 826 181,00 | 82 100 001,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 180,00 | 2 726 180,00 | 0,00 | |
| 2027 | 85 238 173,00 | 82 013 173,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 85 521 763,00 | 79 850 363,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 671 400,00 | 5 671 400,00 | 0,00 | |
| 2029 | 85 786 192,00 | 82 339 792,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 400,00 | 3 446 400,00 | 0,00 | |
| 2030 | 85 786 192,00 | 82 339 792,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 400,00 | 3 446 400,00 | 0,00 | |
| 2031 | 85 786 192,00 | 82 339 792,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 400,00 | 3 446 400,00 | 0,00 | |
| 2032 | 85 786 192,00 | 82 339 792,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 400,00 | 3 446 400,00 | 0,00 | |
| 2033 | 86 316 952,00 | 82 870 552,00 | 56 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 400,00 | 3 446 400,00 | 0,00 | |



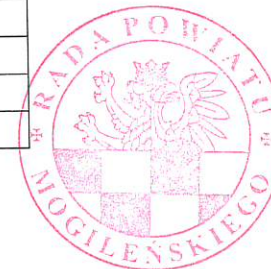


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 348 487,43 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 5 996 904,66 | 0,00 | 17 481 640,24 | 0,00 | 0,00 | 11 643 280,24 | 0,00 | 5 838 360,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 898 321,03 | 0,00 | 10 429 081,03 | 0,00 | 0,00 | 5 362 687,18 | 5 362 687,18 | 5 066 393,85 | 4 535 633,85 | | |
| Wykonanie 2022 | -3 821 713,83 | 0,00 | 4 352 473,83 | 0,00 | 0,00 | 1 559 776,18 | 1 559 776,18 | 2 792 697,65 | 2 261 937,65 | | |
| 2023 | -17 386 780,15 | 0,00 | 17 917 540,15 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 386 780,15 | 12 386 780,15 | 3 030 760,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2024 | 784 360,00 | 784 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 249 600,00 | 249 600,00 | 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.

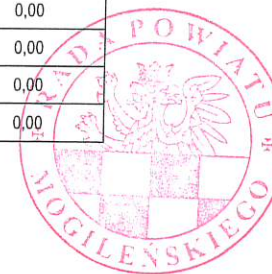
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 760,00 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 784 360,00 | 784 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | 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: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 167 091,17 | 0,00 | 4 238 878,76 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 838 360,00 | 0,00 | 7 600 118,02 | 25 081 758,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 307 600,00 | 0,00 | -3 129 999,03 | 7 299 082,00 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 307 600,00 | 0,00 | 2 987 334,17 | 7 339 808,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 840,00 | 0,00 | -8 948 915,15 | 6 468 625,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 492 480,00 | 0,00 | 1 008 361,00 | 1 008 361,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 712 120,00 | 0,00 | 2 701 360,00 | 2 701 360,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 931 760,00 | 0,00 | 3 505 540,00 | 3 505 540,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 151 400,00 | 0,00 | 4 004 360,00 | 4 004 360,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 371 040,00 | 0,00 | 6 450 760,00 | 6 450 760,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 590 680,00 | 0,00 | 4 225 760,00 | 4 225 760,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 810 320,00 | 0,00 | 4 225 760,00 | 4 225 760,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 029 960,00 | 0,00 | 4 225 760,00 | 4 225 760,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 249 600,00 | 0,00 | 4 225 760,00 | 4 225 760,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 000,00 | 3 695 000,00 | |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



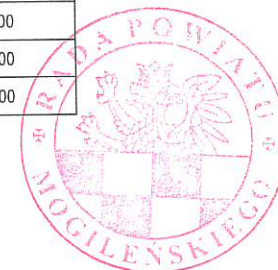
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,55% | -3,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 5,53% | 5,74% | x | x | x | x |
| 2023 | 1,49% | -11,78% | -11,57% | 8,09% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,79% | 2,11% | 2,11% | 5,05% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,60% | 4,20% | x | 4,15% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,48% | 5,07% | x | 3,42% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,42% | 5,66% | x | 3,11% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,37% | 8,81% | x | 2,19% | 3,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,32% | 5,84% | x | 1,50% | 2,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,26% | 5,78% | x | 2,84% | 2,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,21% | 5,74% | x | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,16% | 5,68% | x | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,34% | 4,86% | x | 6,08% | 6,08% | 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



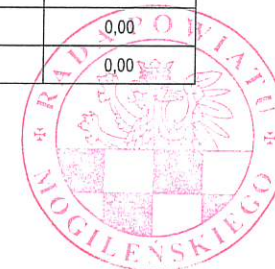
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| 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 | 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 ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 3 817 269,61 | 3 817 269,61 | 3 672 326,86 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 1 543 767,16 | 4 012 995,46 | 4 012 995,46 | 3 473 206,34 |
| Wykonanie 2019 | 2 968 592,74 | 2 968 592,74 | 2 801 034,59 | 215 195,42 | 215 195,42 | 215 195,42 | 3 011 074,59 | 3 011 074,59 | 2 689 342,64 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 854 776,24 | 1 854 776,24 | 1 697 538,32 | 1 183 784,42 | 1 183 784,42 | 1 183 784,42 | 2 313 891,62 | 2 313 891,62 | 2 023 003,19 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 755 432,67 | 1 755 432,67 | 1 617 466,67 | 500 362,00 | 500 362,00 | 500 362,00 | 2 247 345,82 | 2 247 345,82 | 2 002 830,13 |
| Wykonanie 2022 | 1 920 367,67 | 1 920 367,67 | 1 756 473,67 | 518 994,00 | 518 994,00 | 516 065,00 | 2 445 267,82 | 2 445 267,82 | 2 141 827,13 |
| 2023 | 296 183,00 | 296 183,00 | 285 624,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | 14 825,00 | 579 248,94 | 579 248,94 | 518 003,94 |
| 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



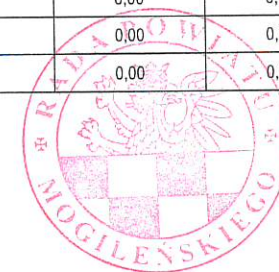
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

| 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 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 392 687,56 | 1 392 687,56 | 1 183 784,42 | 6 227 837,07 | 3 412 657,53 | 2 815 179,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 588 661,00 | 4 588 661,00 | 500 362,00 | 9 458 959,76 | 4 418 262,63 | 5 040 697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 611 019,00 | 4 611 019,00 | 516 065,00 | 9 709 239,76 | 4 616 184,63 | 5 093 055,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 293 855,00 | 7 293 855,00 | 226 967,00 | 26 065 636,84 | 5 506 876,84 | 20 558 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 549 782,00 | 178 782,00 | 11 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 974,00 | 80 974,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | 566 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 755,89 |
| Wykonanie 2022 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 755,89 |
| 2023 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 760,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWEJ
Robert Musidłowski

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

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

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



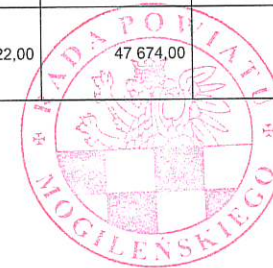
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr L/331/23
z dnia 2023-02-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 206 330,24 | 26 065 636,84 | 11 549 782,00 | 80 974,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 021 541,24 | 5 506 876,84 | 178 782,00 | 80 974,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 184 789,00 | 20 558 760,00 | 11 371 000,00 | 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: | | | | 12 918 620,94 | 7 552 186,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 697 020,94 | 330 586,94 | 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 | 849 601,00 | 39 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Rodzina w Centrum 3 - Poddziałanie 9.3.2 - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 581 392,00 | 195 932,00 | 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 | 202 752,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Dostępny samorząd - granty - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 63 275,94 | 58 633,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 221 600,00 | 7 221 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Dostępny samorząd - granty - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 221 600,00 | 221 600,00 | 0,00 | 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 | | | | 31 287 709,30 | 18 513 449,90 | 11 549 782,00 | 80 974,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 324 520,30 | 5 176 289,90 | 178 782,00 | 80 974,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2028 | 120 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 572 088,00 | 143 022,00 | 143 022,00 | 47 674,00 | 0,00 | 0,00 |



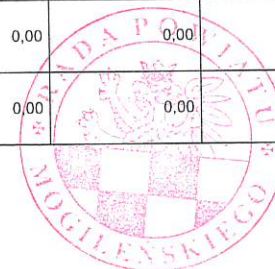
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 22 000,00 | 37 778 544,24 |
| 1.a | 22 000,00 | 5 848 784,24 |
| 1.b | 0,00 | 31 929 760,00 |
| 1.1 | 0,00 | 7 564 338,94 |
| 1.1.1 | 0,00 | 342 738,94 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 39 821,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 195 932,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 48 352,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 58 633,94 |
| 1.1.2 | 0,00 | 7 221 600,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 221 600,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 22 000,00 | 30 214 205,30 |
| 1.3.1 | 22 000,00 | 5 506 045,30 |
| 1.3.1.3 | 22 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 333 718,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski
Robert Musidłowski

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | Remont drogi Powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa na odcinku od Niestronna do Parliana od km 12+315 do km 19+265 na długości 6,950 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2022 | 2023 | 2 628 718,83 | 2 613 343,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce na odcinku od Białotula do Strzelc od km 6+541 do km 10+560 na długości 4,019 km - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2022 | 2023 | 1 297 563,47 | 1 282 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 20 400,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach | 2022 | 2023 | 85 116,00 | 51 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Strzelnie | 2022 | 2023 | 266 295,00 | 159 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Mogilnie | 2022 | 2023 | 305 655,00 | 183 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 190 404,00 | 126 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI - serwis internetowy - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 7 380,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 110 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2022/2023 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 27 900,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 963 189,00 | 13 337 160,00 | 11 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa 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 | 2024 | 17 962 000,00 | 8 956 000,00 | 8 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH | 2022 | 2024 | 3 035 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. DRA JAKUBA CIEŚLEWICZA W STRZELNIE | 2022 | 2024 | 1 825 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2016 | 2023 | 361 158,00 | 331 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2017 | 2023 | 306 447,00 | 270 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 2 613 343,83 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 1 282 188,47 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 6 800,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 51 069,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 159 777,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 183 393,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 126 936,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 27 900,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 24 708 160,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 17 912 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 331 638,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 270 531,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2018 | 2023 | 326 041,00 | 290 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km , str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2019 | 2023 | 317 194,00 | 283 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15 , na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł. 0,279 km, str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2019 | 2023 | 143 719,00 | 128 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. Lewa i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. Prawa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2017 | 2023 | 192 547,00 | 167 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. Lewa - | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie | 2022 | 2023 | 407 083,00 | 407 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dostępny samorząd - granty - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2022 | 2023 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 290 248,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 283 246,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 128 836,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 167 578,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 407 083,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 87 000,00 |




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033

W kolumnach dotyczących wykonania 2016 roku do 2021 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2022 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2022 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2022 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2022r. Kolumna ta zostanie zmieniona po sporządzeniu sprawozdań rocznych za 2022 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2023.

Dochody ogółem na 2023r. zaplanowano na kwotę 91.387.793,43 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 12.228.150,00 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 12.059.560,00 zł (środki Polski Ład) oraz 17.590,00 zł dotacja na zadania współfinansowane z programów unijnych

Dochody bieżące ustalono na kwotę 79.159.643,43 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. w następujących wielkościach: subwencje 50.963.923,00 zł, udział w podatku 8.399.629,00 zł. Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 774.999,00 zł (ustalony przez Ministra Finansów),
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z §2100,2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2320, 2310, 2690, 2057,2051 2059, 2700,271 i 2460 i wynosi 9.857.416,43 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 9.163.676,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Wydatki zaplanowano w kwocie 108.774.573,58 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **20.666.015,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **88.108.558,58 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 61.017.822,05 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 2022, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 500.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2023 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2023 r. wynosi **17.917.540,15 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. Środki pozostające z rozliczenia za 2021 r. ujęte w poniższej tabeli:
 - b) „wolne środki” w wysokości 3.030.760,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.500.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.760,00 zł.
 - c) nadwyżka budżetowa w wysokości 10.000.000,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
 - d) środki będące na rachunku Powiatu dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” w kwocie 48.352,00 zł
Wobec tego kwota **48.352,00 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.
5. Środki, które zostały ujęte jako dochód 2022 r. znajdujące się na wyodrębnionych rachunkach bankowych Powiatu, które wejdą do tzw. nadwyżki budżetowej za 2022r. to:
 - a) 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 –**1.947.765 ,00 zł.** Przychód dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remontu dróg powiatowych oraz kwota **4.607,21 zł** z tytułu środków na działania edukacyjne



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski
Robert Musidłowski

związane z Ukrainą § 905.

- b) niewykorzystane środki 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 – **386.055,94 zł**. Środki te zakwalifikowano do § 906

6. Kredyt bankowy **2.500.000,00 zł**

W związku z tym, że budżet na rok 2023 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **17.386.780,15 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

a) Nadwyżka budżetowa **12.386.780,15 zł** :

- 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. Środki te zakwalifikowano do § 906 (**434.407,94 zł**).
 - Środki dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” , kwota **48.352,00 zł**
 - środki dotyczące projektu POWER dla Młodych – **39.821,00 zł**
 - środki dotyczące projektu „Cyfrowy Powiat „ – **136.446,00 zł**.
 - środki dotyczące projektu „Dostępny samorząd – granty” – **209.788,94 zł**.
 - kwota **1.952.372,21 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, które wpłynęły na rachunek Powiatu w 2022 r. , a przeznaczone są na remonty dróg powiatowych: Rudunek- Niestronno - Dabrowa 1.306.671,00 zł oraz Mogilno Strzelce 641.094,00 zł. Ponadto ujęto środki na działania edukacyjne związane z Ukrainą kwota 4.607,21 zł Środki te zakwalifikowano do § 905
 - Kwota **10.000.000,00 zł**. Środki z nadwyżki z lat ubiegłych . Środki te zakwalifikowano do § 957
- b) Wolne środki w kwocie **2.500.000,00 zł**, Środki te zakwalifikowano do § 950.
- c) Kredyt bankowy w kwocie **2.500.000,00 zł**.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.307.600,00 zł.



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Na rok 2023 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł. Wobec czego dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 7.276.840,00 zł.

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

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw „do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

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 2024 – 2033r.

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 październik 2022 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2024 – 2033, 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 2023r tj. ustalonego przez Ministerstwo. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2023r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

5. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2023 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2024 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w jednostkach. W 2024 r. zaplanowano dochód środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu 11.256.000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2024 – 2033 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2023. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2024 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Porównując wydatki bieżące 2023 r. do 2024 r. to widać znaczący spadek. Nie mniej w 2023r. w wydatkach bieżących ujęte są zadania dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg, a dotyczące remontu dróg powiatowych na kwotę ok. 4 mln zł.

Wydatki majątkowe w latach 2024 -2033 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć. W 2024 r. realizowane są inwestycje dofinansowane w ramach Polskiego Ładu dotyczące:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408 C Niestronno- Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od drogi g. w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie od km. 7+820-10+173 dł. 2,353 km kwota 8.956.000,00 zł
-) Budowa hal sportowych przy szkołach powiatu Mogileńskiego”, kwota 2.415.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski