

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia kwietnia 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, z 2023 r. poz.412)

**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**

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Aleksandra Chotub
ul. Szosa Chełmińska 26/409, 87-100 Toruń
NIP 8792517957, REGON 341240540
tel. 504-442-185

Aleksandra Chotub

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. Ponadto w kolumnie „wykonanie 2022” wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań za 2022r.

Dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **1.999.693,52 zł**. Kwota ta wynika z wprowadzenia:

- a) „wolnych środków” w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- b) niewykorzystanych 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.
 - **0,28 zł** odsetek bankowych od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - zmniejszenia o **306,76** środków funduszy pomocy na działania edukacyjne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano aktualizacji kwot związanych z realizacją projektu inwestycyjnego związanego z przebudową drogi nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej. Zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty środków z Polskiego Ładu o kwotę 4.315.778,00 zł

Ponadto ustalono, iż jednostką odpowiedzialną za realizację inwestycji dotyczącej budowy hal sportowych przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach oraz w Zespole Szkół w Strzelnie będzie Starostwo Powiatowe w Mogilnie. W związku z powyższym dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie. Kwoty pozostały bez zmian.

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 wykonania 2022 r. zawiera dane wynikające ze sprawozdań rocznych za 2022 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2023.

Dochody ogółem na 2023r. zaplanowano na kwotę 93.070.037,15 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 10.185.944,00 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 3.110,00 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 10.015.244,00 zł (środki Polski Ład) oraz 17.590,00 zł dotacja na zadania współfinansowane z programów unijnych. Dochody bieżące ustalono na kwotę 82.884.093,15 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. Nr ST3750.3.2023 z dnia 17.02.2023r. w następujących wielkościach: subwencje 51.376.454,00 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 12.987.612,43 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 9.345.398,72 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 112.456.510,82 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.605.699,00 zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące wynoszą 93.,850.811,82 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 61.152.683,29 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 **19.917.233,67 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. „wolne środki” w wysokości 5.030.760,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 4.500.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.760,00 zł.
2. nadwyżka budżetowa w wysokości 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
3. 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 **4.300,45 zł** z tytułu środków na działania edukacyjne związane z Ukrainą i **0,28 zł** odsetek bankowych od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 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 – **434.407,94 zł.** Środki te zakwalifikowano do § 906
4. Kredyt bankowy **2.500.000,00 zł**

W związku z tym, że budżet na rok 2023 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **19.386.473,67 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

- a) Nadwyżka budżetowa **12.386.473,67 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 **1.952.065,73 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 4.300,45 zł, 0,28 zł odsetek bankowych od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 **4.500.000,00 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.

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.
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 8.984.538,00 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 6.684.538,00 zł
- b) Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego”, kwota 2.415.000,00 zł.

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023 - 2033

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
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	90 843 770,42	87 572 847,43	14 735 542,20	499 521,97	46 623 321,00	15 736 125,52	9 978 336,74	0,00	3 270 922,99	52 750,70	3 218 172,29
2023	93 070 037,15	82 884 093,15	8 399 629,00	774 999,00	51 376 454,00	12 987 612,43	9 345 398,72	0,00	10 185 944,00	153 110,00	10 032 834,00
2024	89 746 429,00	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	8 985 538,00	1 000,00	8 984 538,00
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
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	85 777 630,24	77 917 766,32	54 210 619,90	0,00	0,00	345 559,12	0,00	0,00	0,00	7 859 863,92	7 859 863,92	2 170 945,00
2023	112 456 510,82	93 850 811,82	61 152 683,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 605 699,00	18 605 699,00	7 000 000,00
2024	88 962 069,00	79 752 530,00	57 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 209 539,00	9 209 539,00	0,00
2025	82 422 454,00	80 000 454,00	56 440 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
2026	84 826 181,00	81 700 001,00	56 880 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 180,00	3 126 180,00	0,00
2027	85 238 173,00	81 700 000,00	56 880 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 173,00	3 538 173,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	5 066 140,18	0,00	22 017 020,42	0,00	0,00	16 709 420,42	0,00	5 307 600,00	0,00
2023	-19 386 473,67	0,00	19 917 233,67	2 500 000,00	2 500 000,00	12 386 473,67	12 386 473,67	5 030 760,00	4 500 000,00
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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	9 655 081,11	31 672 101,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 840,00	0,00	-10 966 718,67	6 450 515,00
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	3 201 360,00	3 201 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 931 760,00	0,00	3 905 540,00	3 905 540,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 151 400,00	0,00	4 317 533,00	4 317 533,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	14,23%	14,30%	x	x	x	x
2023	1,47%	-14,57%	-14,35%	8,09%	10,61%	TAK	TAK
2024	1,79%	2,11%	2,11%	4,65%	7,17%	TAK	TAK
2025	1,60%	4,88%	x	3,75%	6,27%	TAK	TAK
2026	1,48%	5,59%	x	3,12%	5,66%	TAK	TAK
2027	1,42%	6,07%	x	2,88%	5,42%	TAK	TAK
2028	1,37%	8,81%	x	2,02%	4,56%	TAK	TAK
2029	1,32%	5,84%	x	1,33%	3,87%	TAK	TAK
2030	1,26%	5,78%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2031	1,21%	5,74%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	1,16%	5,68%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2033	0,34%	4,86%	x	6,22%	6,22%	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 ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 833 753,69	1 833 753,69	1 689 754,94	733 530,70	733 530,70	707 265,70	2 043 378,55	2 043 378,55	1 832 729,37
2023	659 903,00	659 903,00	649 344,00	17 590,00	17 590,00	14 825,00	942 968,94	942 968,94	881 723,94
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 630 443,49	2 630 443,49	495 123,70	6 987 180,19	3 977 305,38	3 009 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 293 855,00	7 293 855,00	226 967,00	23 836 472,84	5 519 028,84	18 317 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 278 320,00	178 782,00	9 099 538,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023 -

kwoty w zł

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)				39 916 178,06	23 836 472,84	9 278 320,00	80 974,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 021 541,24	5 519 028,84	178 782,00	80 974,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 894 636,82	18 317 444,00	9 099 538,00	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	7 564 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 020,94	342 738,94	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	48 352,00	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				26 997 557,12	16 272 133,90	9 278 320,00	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 sysrtru 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 000,00	33 265 766,24
1.a	22 000,00	5 848 784,24
1.b	0,00	27 416 982,00
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	25 701 427,30
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

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 Parlina 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 Strzelca 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				20 673 036,82	11 095 844,00	9 099 538,00	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	13 671 847,82	6 714 684,00	6 684 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno -	Starostwo Powiatowe	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 - ZPS Szerzawy -	Starostwo Powiatowe	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. Padniewko 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
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko 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. Padniewko-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

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	20 195 382,00
1.3.2.3	0,00	13 399 222,00
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
1.3.2.14	0,00	290 248,00
1.3.2.15	0,00	283 246,00

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						
1.3.2.16	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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