

**UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia października 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mogileńskiego na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1872)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/315/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

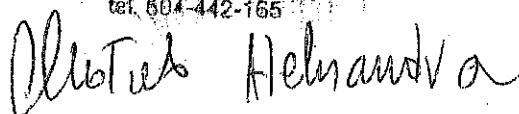
- 1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Aleksandra Chotub
ul. Szosa Chełmińska 26/409, 87-100 Toruń
NIP 8792517967, REGON 341240540
tel. 504-442-165



UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2023 r.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono zadania na które uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023/2024. Wydatki dotyczące niżej wymienionych zadań nastąpią w 2024 r.

- a) "Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice-Ostrowo-Wójcin na odcinku Ostrowo-Przyjezierze, strona prawa o łącznej długości 2,773km". Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - kwota przewidziana na zadanie **1 866 323,00 zł**,
- b) „Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433c Żabienko-Gębice i 2432c Marcinkowo-Łosośniki-granica woj. w miejsc. Marcinkowo.” Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - kwota przewidziana na zadanie w 2024 r. **426.033,00 zł**,
- c) „Remont dróg powiatowych nr : 2411C w km 2+140-8+493, dł. 6,353 km odc. Pałędzie Dolne- Padniewko, 2373 C w km 3+213-4+303, dł. 1,090 km , odc. Białe Błota – Słaboszewo; 2347 C w km 18+993-19+ 664, dł. 0,671 km, odc. Słaboszewo-Pakość, o łącznej długości 8,114 km. Wartość zadania **2.492.014,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany kwot w przedsięwzięciu dotyczącym "Przebudowa dr nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km" w związku ze zmniejszeniem planu o kwotę **7.170,00 zł**. kwota środków na 2023 r. wynosi 6.647.514,00 zł.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032

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 97.077.749,89 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **9.133.693,69 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 7.711.244,00 zł (środki Polski Ład) oraz 22.304,69 zł dotacja na zadania współfinansowane z programów unijnych. Dotacja z Gminy Dąbrowa 170.000,00 zł. Środki z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 877.035,00 zł., Środki otrzymane z Nadleśnictwa Miradz 200.000,00zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **87.944.056,20 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., ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 03.10.2023r w następujących wielkościach: subwencje 55.195.647,35 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 13.629.808,13 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 9.943.972,72 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 116.548.540,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **21.186.602,69 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **95.361.937,52 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 62.516.141,15 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 **20.001.550,32 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 12.572.000,00 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 – **446.724,59zł.** Środki te zakwalifikowano do § 906

W związku z tym, że budżet na rok 2023 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **19.470.790,32 zł.** źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

- a) Nadwyżka budżetowa **14.970.790,32 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 (**446.724,59 zł**).

- Środki dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” , kwota **48.352,00 zł**
 - środki dotyczące projektu POWER dla Młodych – **52.137,65 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 - Dąbrowa 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 **12.572.000,00 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.

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.

Wobec czego dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 4.776.840,00 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 – 2032r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich

prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2022 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2024 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. W stosunku do subwencji ogólnych od 2026 r. przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie 2023r tj. ustalonego przez Ministerstwo. W związku z szacunkami Ministerstwa Finansów wpływy te mają wzrosnąć więc w 2024 r. zaplanowano większą kwotę PIT 1.000.000,00 zł i CIT 100.000,00 zł.
4. 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.
5. Jako zabezpieczenie realizacji wprowadzonych na 2024 r. zadań drogowych wprowadzono kwotę 3.079.889,00 zł jako środki RFRD. (kwota pochodzi z danych uzyskanych od Wojewody Kujawsko Pomorskiego).

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 15.502.538,00 zł oraz dotacje z Gminy Mogilno 360.000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2024 – 2032 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 2023 r. 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 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć. W 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 6.662.634,00 zł
- b) „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego”, kwota 5.874.000,00 zł.
- c) Modernizacja dróg powiatowych 4.420.000,00 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

Nr /2023 z dnia .2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	97 077 749,89	87 944 056,20	8 399 629,00	774 999,00	55 195 647,35	13 629 808,13	9 943 972,72	0,00	9 133 693,69	153 110,00	8 103 548,69
2024	102 004 318,00	86 140 780,00	9 876 817,00	1 000 000,00	52 972 482,00	12 242 338,00	10 049 143,00	0,00	15 863 538,00	1 000,00	15 862 538,00
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

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				
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	2 973 205,06	
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	116 548 540,21	95 361 937,52	62 516 141,15	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 186 602,69	21 186 602,69	9 937 035,00	
2024	101 473 558,00	84 480 019,00	57 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 993 539,00	16 993 539,00	0,00	
2025	82 672 054,00	80 000 454,00	56 440 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 671 600,00	2 671 600,00	0,00	
2026	85 075 781,00	81 700 001,00	56 880 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 780,00	3 375 780,00	0,00	
2027	85 487 773,00	81 700 000,00	56 880 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 787 773,00	3 787 773,00	0,00	
2028	85 771 363,00	79 850 363,00	56 880 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	
2029	86 035 792,00	82 339 792,00	56 880 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	
2030	86 035 792,00	82 339 792,00	56 880 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	
2031	86 035 792,00	82 339 792,00	56 880 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	
2032	86 035 792,00	82 339 792,00	56 880 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	

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	w tym:
					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	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	-19 470 790,32	0,00	20 001 550,32	0,00	0,00	14 970 790,32	14 970 790,32	5 030 760,00	4 500 000,00		
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x					
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	5	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	25 081 768,26	
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	4 776 840,00	0,00	-7 417 881,32	12 583 669,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	1 660 761,00	1 660 761,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	3 201 360,00	3 201 360,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	3 905 540,00	3 905 540,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	4 317 533,00	4 317 533,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	6 450 760,00	6 450 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	4 225 760,00	4 225 760,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	4 225 760,00	4 225 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	4 225 760,00	4 225 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 760,00	4 225 760,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas 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	1,39%	-8,90%	-8,70%	8,09%	10,61%	TAK	TAK
2024	1,26%	2,79%	2,79%	5,46%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,26%	4,88%	x	4,66%	7,17%	TAK	TAK
2026	1,15%	5,59%	x	4,03%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,09%	6,07%	x	3,79%	6,33%	TAK	TAK
2028	1,04%	8,81%	x	2,93%	5,47%	TAK	TAK
2029	0,99%	5,84%	x	2,24%	4,78%	TAK	TAK
2030	0,93%	5,78%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,89%	5,74%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	0,83%	5,68%	x	6,10%	6,10%	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:
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	678 900,20	678 900,20	668 468,00	22 304,69	22 304,69	18 798,89	980 068,79	980 068,79	917 953,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	9 458 969,76	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	10 169 820,69	10 169 820,69	224 214,89	24 679 133,61	5 988 369,92	18 710 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 183 416,00	6 226 782,00	16 956 634,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					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	8 755,89
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	0,00
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

* - 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 /2023 z dnia r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023 -
2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				51 727 943,53	24 679 133,61	23 183 416,00	80 974,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 509 926,02	5 958 369,92	6 226 782,00	80 974,00	24 000,00	24 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				37 218 017,51	18 710 763,69	16 956 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 906 973,07	10 435 832,07	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	1 679 716,38	331 540,38	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	832 997,13	23 217,13	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	586 346,00	206 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	202 752,00	48 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 621,25	52 979,25	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	11 227 256,69	10 104 291,69	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- Szpitala Strzelno -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 000 000,00	8 877 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				227 256,69	227 256,69	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 820 970,46	14 249 301,54	23 183 416,00	80 974,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2028	12 830 209,64	5 636 829,54	6 226 782,00	80 974,00	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	120 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	93 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	48 013 623,01
1.a	22 000,00	12 346 125,32
1.b	0,00	35 667 397,69
1.1	0,00	10 435 832,07
1.1.1	0,00	331 540,88
1.1.1.10	0,00	23 217,13
1.1.1.11	0,00	206 992,00
1.1.1.12	0,00	48 352,00
1.1.1.14	0,00	52 979,25
1.1.2	0,00	10 104 291,69
1.1.2.2	0,00	8 877 035,00
1.1.2.3	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	227 256,69
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	37 577 690,94
1.3.1	22 000,00	12 014 564,94
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 Parłina 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	520 593,34	423 443,64	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
1.3.1.40	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2023	2024	199 767,00	66 589,00	133 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2023	2024	403 983,00	161 593,00	242 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2023	2024	322 132,00	128 853,00	193 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2023	2024	75 152,00	30 061,00	45 091,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W -MOGILNIE	2023	2024	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice-Ostrowo-Wójcin na odcinku Ostrowo-Przyjezierze, strona prawa o łącznej długości 2,773 km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	1 866 323,00	0,00	1 866 323,00	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	1 282 185,47
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	423 443,64
1.3.1.39	0,00	27 900,00
1.3.1.40	0,00	199 767,00
1.3.1.41	0,00	403 983,00
1.3.1.42	0,00	322 132,00
1.3.1.43	0,00	75 152,00
1.3.1.44	0,00	150 000,00
1.3.1.45	0,00	600 000,00
1.3.1.46	0,00	1 866 323,00

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						
1.3.1.47	Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433c Zabienko-Gębice i 2432c Marcinkowo-Łosośniki-granica woj. w miejsc. Marcinkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	426 033,00	0,00	426 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Remont dróg powiatowych nr: 2411C w km 2+140 - 8+493 dł.6,353 km odc. Pałędzie Dolne - Padniewko, 2373C w km 3+213 - 4+303 dł. 1,090 km odc. Białe Blota - Ślaboszewo, 2347C w km 18+993 - 19+864 dł. 0,671 km odc. Ślaboszewo - Pakość, o łącznej długości 8,114 km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	2 492 014,00	0,00	2 492 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2023	2024	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 990 760,82	8 606 472,00	16 966 634,00	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	13 532 773,82	6 647 514,00	6 662 634,00	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+815 do km 7+388 dł. 0,773 km str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2023	361 088,00	331 568,00	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	305 111,00	289 195,00	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. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2018	2023	324 441,00	288 648,00	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	315 829,00	281 881,00	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	141 096,00	126 213,00	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	185 541,00	160 572,00	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	93 798,00	93 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZPS Szerzawy, ZS Strzelno -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2022	2024	5 904 000,00	0,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	426 033,00
1.3.1.48	0,00	2 492 014,00
1.3.1.49	0,00	49 692,00
1.3.2	0,00	25 563 106,00
1.3.2.3	0,00	13 310 148,00
1.3.2.12	0,00	331 568,00
1.3.2.13	0,00	269 195,00
1.3.2.14	0,00	288 648,00
1.3.2.15	0,00	281 881,00
1.3.2.16	0,00	126 213,00
1.3.2.17	0,00	160 572,00
1.3.2.18	0,00	407 083,00
1.3.2.19	0,00	93 798,00
1.3.2.20	0,00	5 874 000,00
1.3.2.21	0,00	4 420 000,00