

**Uchwała Nr /16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2016–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zmianami)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/63/15 dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/63/15 z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 października 2016 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 r. związane jest ze zmianą dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. tj.

- dochody zwiększono o kwotę 121.038,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 121.038,00 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpił do realizacji projektu „Rodzina w Centrum” Podziałanie 9.3.2 w ramach RPO . Projekt realizowany w latach 2016-2018 na ogólną kwotę 349.074,00 zł. W 2016r. wydatki wyniosą 92.074,00 zł.
2. Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg na rok 2016-2017. W związku z tym zaplanowano kwotę w wysokości 700.000,00 zł z podziałem na 2016 r. 150.000,00 zł i 2017 r. 550.000,00 zł.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2016–2021**

Dochody

Planowane na 2016 r. dochody wynoszą 58.086.118,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 513.900,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2016 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów. Dochody majątkowe w 2016 r. określono na poziomie 513.900,00 zł i stanowią to dochody ze sprzedaży złomu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Strzelnie przy ul. Św. Ducha oraz nieruchomości pod trafostacją w Bielicach. W kwocie tej mieści się dotacja z PROW na inwestycje drogowe – 452.100,00 zł. W 2017 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie po byłych warsztatach szkolnych na kwotę 800.000,00 zł.

Wydatki

Zaplanowane na 2016 r. wydatki wynoszą 60.651.118,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.872.760,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2016 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Począwszy od 2017 r. zaplanowano niższe wydatki na wynagrodzenia z uwagi na wprowadzone ograniczenia w zatrudnieniu.

Deficyt budżetu 2016 wynosi 2.565.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.315.000,00 zł.
- b) kredytu bankowego 250.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 3.199.936,16 zł i pochodzą z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.949.936,16 zł,
2. kredytu bankowego 250.000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 634.936,16 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

1. Określone w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ograniczenie, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki jest spełnione,
2. Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. relacja jest również spełniona.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr...z dnia 6 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	61 510 812,68	60 520 125,71	5 514 057,00	296 081,83	1 322 584,17	0,00	35 164 712,00	14 362 069,54	990 686,97	605 785,53	384 901,44	
Wykonanie 2014	62 603 224,78	61 706 658,89	5 714 229,00	349 938,07	1 350 862,54	0,00	34 944 484,00	15 590 025,06	896 565,89	92 768,75	803 797,14	
Plan 3 kw. 2015	62 836 582,29	60 006 185,47	5 829 360,00	350 000,00	1 354 000,00	0,00	34 484 153,00	13 172 222,47	2 830 396,82	1 536 780,00	1 293 616,82	
Wykonanie 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	5 879 847,00	285 911,33	1 351 543,06	0,00	34 521 270,00	12 140 437,12	1 607 568,92	313 952,10	1 293 616,82	
2016	58 086 118,00	57 572 218,00	6 478 270,00	300 000,00	1 343 100,00	0,00	33 303 980,00	12 003 337,00	513 900,00	61 800,00	452 100,00	
2017	57 797 237,82	56 990 629,82	6 704 459,00	320 000,00	1 439 800,00	0,00	34 067 772,00	11 341 018,00	806 608,00	806 608,00	0,00	
2018	57 671 961,85	57 665 201,85	6 972 638,00	350 000,00	1 439 000,00	0,00	34 857 992,00	10 788 058,00	6 760,00	6 760,00	0,00	
2019	58 929 257,00	58 922 341,00	7 244 570,00	350 000,00	1 436 954,00	0,00	35 661 865,00	11 030 443,00	6 916,00	6 916,00	0,00	
2020	60 311 132,00	60 304 055,00	7 527 109,00	350 000,00	1 436 128,00	0,00	36 486 533,00	11 250 169,00	7 077,00	7 077,00	0,00	
2021	61 477 271,00	61 470 030,00	7 820 666,00	350 000,00	1 434 869,00	0,00	37 073 000,00	11 510 476,00	7 241,00	7 241,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	59 926 903,74	56 234 634,51	0,00	0,00	0,00	100 692,39	100 692,39	0,00	76 422,42	3 692 269,23
Wykonanie 2014	61 168 614,05	57 968 836,81	0,00	0,00	0,00	82 882,58	82 322,58	0,00	54 970,39	3 199 777,24
Plan 3 kw. 2015	68 181 419,29	60 607 497,47	50 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	41 000,00	7 573 921,82
Wykonanie 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	0,00	0,00	0,00	55 266,89	55 266,89	0,00	30 420,04	5 218 559,41
2016	60 651 118,00	57 778 358,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	2 872 760,00
2017	57 837 667,82	57 223 667,82	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	17 000,00	614 000,00
2018	57 413 881,00	56 762 865,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	651 016,00
2019	58 746 913,00	57 801 655,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	945 258,00
2020	60 198 236,00	58 074 880,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 123 356,00
2021	61 441 271,00	58 708 210,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 733 061,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 583 908,94	6 862 192,98	3 838 454,98	0,00	1 981 718,00	0,00	942 000,00	942 000,00	100 020,00	0,00
Wykonanie 2014	1 434 610,73	7 999 238,52	5 422 363,92	0,00	2 263 574,60	0,00	280 000,00	280 000,00	33 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 344 837,00	6 011 826,16	5 616 826,16	4 949 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
Wykonanie 2015	-1 228 242,80	9 088 991,14	6 461 974,65	1 228 242,80	2 232 016,49	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
2016	-2 565 000,00	3 199 936,16	2 949 936,16	2 315 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-40 430,00	618 200,32	618 200,32	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	760 163,40	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 839 218,75	0,00	4 285 491,20	10 105 664,18
Wykonanie 2014	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Plan 3 kw. 2015	1 565 027,33	0,00	-601 312,00	5 015 514,16
Wykonanie 2015	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
2016	1 167 091,17	0,00	-206 140,00	2 743 796,16
2017	589 320,85	0,00	-233 038,00	385 162,32
2018	331 240,00	0,00	902 336,85	902 336,85
2019	148 896,00	0,00	1 120 686,00	1 120 686,00
2020	36 000,00	0,00	2 229 175,00	2 229 175,00
2021	0,00	0,00	2 761 820,00	2 761 820,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(6.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1)] + [(2.1.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(5.1.1)] - [(6.1.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(1.1) - (1.1.1)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,40%	1,28%	0,00	1,28%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,25%	1,19%	0,00	1,19%	1,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,23%	1,17%	0,00	1,17%	-0,25%	5,19%	6,15%	TAK	TAK
2017	1,08%	1,05%	0,00	1,05%	0,99%	2,45%	3,41%	TAK	TAK
2018	0,49%	0,48%	0,00	0,48%	1,58%	0,74%	1,70%	TAK	TAK
2019	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,91%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2020	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,71%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2021	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,50%	2,40%	2,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 836 260,51	4 495 516,01	1 635 363,32	1 471 740,57	163 622,75	2 425 104,39	1 045 913,47	221 251,37		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 351 877,05	4 647 563,62	2 633 835,19	2 500 953,43	132 881,76	1 802 107,05	945 528,94	452 141,25		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 067 837,00	5 373 642,00	342 931,00	342 931,00	0,00	3 860 116,82	1 252 995,00	2 460 810,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 500 037,63	5 000 342,95	112 671,24	112 671,24	0,00	2 570 179,70	772 877,90	1 875 501,81		
2016	0,00	0,00	37 615 988,00	5 605 500,00	831 381,76	831 381,76	0,00	1 367 500,00	1 432 260,00	73 000,00		
2017	0,00	0,00	36 700 000,00	5 400 000,00	1 715 632,13	1 715 632,13	0,00	0,00	614 000,00	0,00		
2018	258 080,85	258 080,85	36 750 000,00	5 400 000,00	117 535,38	117 535,38	0,00	0,00	651 016,00	0,00		
2019	182 344,00	182 344,00	36 780 000,00	5 450 000,00	21 003,20	21 003,20	0,00	0,00	945 258,00	0,00		
2020	112 896,00	112 896,00	37 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 356,00	0,00		
2021	36 000,00	36 000,00	37 550 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 061,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 252 492,61	2 017 735,90	2 017 735,90	374 901,44	374 901,44	374 901,44	2 326 926,45	2 029 508,85	2 029 508,85
Wykonanie 2014	3 521 542,05	3 401 327,26	3 401 327,26	52 630,00	44 735,50	44 735,50	3 957 480,24	3 460 571,87	3 957 480,24
Plan 3 kw. 2015	1 640 245,00	1 490 468,00	1 490 468,00	0,00	0,00	0,00	1 789 438,00	1 461 977,00	1 789 438,00
Wykonanie 2015	1 432 999,86	1 284 042,06	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 275 908,29	1 275 908,29
2016	358 999,00	333 207,00	333 207,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	400 814,00	361 785,00	400 814,00
2017	385 220,50	344 501,00	344 501,00	0,00	0,00	0,00	407 197,50	344 501,00	407 197,50
2018	94 430,00	84 696,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	97 340,00	84 696,00	97 340,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	711 997,30	355 988,65	355 988,65	418 659,54	418 659,54	14 574,33	14 574,33	353 000,00	353 000,00
Wykonanie 2014	132 881,76	44 735,50	132 881,76	456 945,35	456 945,35	362 469,02	362 469,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 800,00	0,00	28 800,00	205 334,00	205 334,00	166 934,00	166 934,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 108,27	0,00	8 108,27	131 711,23	131 711,23	122 470,63	122 470,63	0,00	0,00
2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	98 637,00	98 637,00	98 637,00	98 637,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2017	525 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia 6.10.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 777 589,80	831 381,76	1 715 632,13	117 535,38	21 003,20	2 777 589,80
1.a	- wydatki bieżące				2 777 589,80	831 381,76	1 715 632,13	117 535,38	21 003,20	2 777 589,80
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				762 461,50	257 924,00	407 197,50	97 340,00	0,00	762 461,50
1.1.1	- wydatki bieżące				762 461,50	257 924,00	407 197,50	97 340,00	0,00	762 461,50
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	349 074,00	92 074,00	159 660,00	97 340,00	0,00	349 074,00
1.1.1.2	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 "Poznaj pracodawcę" - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	413 387,50	165 850,00	247 537,50	0,00	0,00	413 387,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 015 128,30	573 457,76	1 308 434,63	20 195,38	21 003,20	2 015 128,30
1.3.1	- wydatki bieżące				2 015 128,30	573 457,76	1 308 434,63	20 195,38	21 003,20	2 015 128,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.2	Modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze Powiatu Mogileńskiego wraz ze zmianą systemu odniesień przestrzennych funkcjonującego w PÓDGiK	Starostwo Powiatowe	2016	2017	311 976,00	50 000,00	261 976,00	0,00	0,00	311 976,00
1.3.1.3	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.4	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	42 000,00	31 500,00	10 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2017	130 000,00	52 000,00	78 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Placówek Specjalnych	2016	2017	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	99 600,00	33 200,00	66 400,00	0,00	0,00	99 600,00
1.3.1.9	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2017	210 000,00	84 000,00	126 000,00	0,00	0,00	210 000,00

OPINIA

Opiniuję pozytywnie po względem formalno-prawnym projekty uchwał na sesję Rady Powiatu Mogileńskiego w dniu 6 października 2016 r.;

1/ uchwałę Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.,

2/ uchwałę Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2021,

3/ uchwałę Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z 24 września 2010 r.

adw. Wojciech Manikowski