

**Uchwała Nr /17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 maja 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2017–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zmianami)

Rada Powiatu
uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/123/16 dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/123/16 z dnia 09 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 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 Mogileńskiego**

KANCELARIA POWIATOWA
Adwokat Wojciech Maciejowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 10
Konto: PKO BP 10/Bydgoszcz
10201462-1-391-270-1

16.05.2017

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 maja 2017 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 r. związane są ze zmianą dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. tj.

- dochody zwiększono o kwotę 68.516,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 68.516,00 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

1. Związane z realizacją projektu „Trampolina”. Dokonano zwiększenia projektu w 2017 r. o kwotę 32.600,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 28.200,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie związane z usługą sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego w latach 2017 – 2019. Ogólny koszt realizacji zadania w ww. okresie wynosi 1.650.291,00 zł z tego:
 - w 2017r. – 319.908,00 zł
 - w 2018 r. – 825.144,00 zł,
 - w 2019 r. - 505.239,00 zł.

W układzie jednostek kwoty przedstawiają się następująco:

1. Starostwo Powiatowe – 304.539,00 zł,
2. Zespół Szkół w Mogilnie – 422.410,00 zł,
3. Zespół Szkół w Strzelnie – 372.817,00 zł,
4. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 92.000,00 zł,
5. Zespół Szkół w Bielicach- 458.525,00 zł.

Wprowadzono również zmiany związane ze zmianą źródła finansowania deficytu tj. wprowadzono przychód z tytułu nadwyżki budżetowej, a wycofano przychód z kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2017–2022**

Dochody

Planowane na 2017 r. dochody wynoszą 59.028.027,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 295.000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 295.000,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2017 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów. Dochody majątkowe w 2017 r. określono na poziomie 295.000,00 zł na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 8.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 287.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha na kwotę 201.800,00 zł i nieruchomości w Józefowie 85.200,00 zł

W 2018 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie po byłych warsztatach szkolnych na kwotę 1.000.000,00 zł.

Wydatki

Zaplanowane na 2017 r. wydatki wynoszą 61.228.027,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.039.220,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2017 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Deficyt budżetu 2017 wynosi 2.200.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 2.777.770,32 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody wynoszą 577.770,32 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

/2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:					w tym:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	57 965 080,00	57 451 180,00	6 478 270,00	300 000,00	1 343 100,00	0,00	33 303 980,00	11 936 207,00	513 900,00	61 800,00	452 100,00	
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	6 588 270,00	263 427,70	1 501 439,28	0,00	33 342 416,00	11 833 150,03	713 874,34	210 047,34	503 827,00	
2017	59 028 027,00	58 733 027,00	7 146 329,00	250 000,00	1 342 000,00	0,00	33 681 635,00	11 972 301,00	295 000,00	295 000,00	0,00	
2018	59 786 096,00	58 778 490,00	7 428 141,00	300 000,00	1 415 800,00	0,00	34 125 902,00	11 067 839,00	1 007 606,00	1 007 606,00	0,00	
2019	58 853 202,00	58 845 428,00	7 717 839,00	300 000,00	1 418 040,00	0,00	34 763 636,00	10 126 426,00	7 774,00	7 774,00	0,00	
2020	60 098 502,00	60 090 546,00	8 018 835,00	300 000,00	1 420 641,00	0,00	35 417 231,00	10 333 197,00	7 956,00	7 956,00	0,00	
2021	61 381 333,00	61 373 191,00	8 331 569,00	300 000,00	1 423 307,00	0,00	36 087 187,00	10 547 125,00	8 142,00	8 142,00	0,00	
2022	62 702 921,00	62 694 588,00	8 656 500,00	300 000,00	1 426 040,00	0,00	36 774 024,00	10 768 476,00	8 333,00	8 333,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
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
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
Plan 3 kw. 2016	60 530 080,00	57 722 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	2 807 760,00
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	0,00	0,00	0,00	37 863,66	37 263,66	0,00	17 134,18	2 604 265,67
2017	61 228 027,00	58 188 807,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 039 220,00
2018	59 528 015,15	58 526 415,15	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	1 001 600,00
2019	58 670 858,00	57 671 258,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	999 600,00
2020	59 985 606,00	58 386 006,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 599 600,00
2021	61 345 333,00	58 745 733,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 599 600,00
2022	62 702 921,00	59 103 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 600,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	2 348 487,43	7 443 759,18	5 628 731,85	0,00	1 565 027,33	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-2 200 000,00	2 777 770,32	2 777 770,32	2 200 000,00	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
2022	0,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Wykonanie 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	-271 140,00	2 678 796,16
Wykonanie 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	4 238 878,76	11 432 637,94
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 320,85	0,00	544 220,00	3 321 990,32
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	252 074,85	252 074,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 896,00	0,00	1 174 170,00	1 174 170,00
2020	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 704 540,00	1 704 540,00
2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 458,00	2 627 458,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 267,00	3 591 267,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,23%	1,17%	0,00	1,17%	-0,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	x	x	x	x
2017	1,10%	1,07%	0,00	1,07%	1,42%	3,38%	6,01%	TAK	TAK
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,11%	1,81%	4,44%	TAK	TAK
2019	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,01%	1,06%	3,69%	TAK	TAK
2020	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,85%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2021	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,29%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	3,05%	3,05%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 615 988,00	5 605 500,00	589 307,76	589 307,76	0,00	1 367 500,00	1 367 260,00	73 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 486 621,10	5 025 270,17	697 648,14	664 438,14	33 210,00	1 019 165,54	1 512 100,13	73 000,00
2017	0,00	0,00	36 832 489,00	5 520 000,00	2 266 442,46	2 266 442,46	0,00	2 505 000,00	424 220,00	110 000,00
2018	258 080,85	258 080,85	37 052 518,00	5 480 000,00	1 097 974,00	1 097 974,00	0,00	0,00	1 001 600,00	0,00
2019	182 344,00	182 344,00	36 950 000,00	5 500 000,00	595 740,00	595 740,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00
2020	112 896,00	112 896,00	37 500 000,00	5 580 000,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	1 599 600,00	0,00
2021	36 000,00	36 000,00	37 550 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 600,00	0,00
2022	0,00	0,00	37 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
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
Plan 3 kw. 2016	271 869,00	255 284,00	255 284,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	308 740,00	283 862,00	308 740,00
Wykonanie 2016	344 395,04	321 979,79	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	341 932,40	372 133,41
2017	1 847 879,00	1 772 205,00	1 772 205,00	0,00	0,00	0,00	2 075 573,00	1 772 205,00	2 075 573,00
2018	1 141 283,00	1 119 530,00	1 119 530,00	0,00	0,00	0,00	1 303 222,00	1 119 530,00	1 303 222,00
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
2022	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		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
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
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
Plan 3 kw. 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 838,08	141 467,00	226 838,08	93 156,84	93 156,84	93 156,84	93 156,84	0,00	0,00
2017	286 000,00	0,00	0,00	513 694,00	227 694,00	513 694,00	227 694,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	161 939,00	161 939,00	161 939,00	161 939,00	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
2022	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 samodzielnych 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2017	577 770,32	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
2019	182 344,00	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
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 wieloletnich.

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

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 /2017 z dnia 26.05.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 215 051,48	2 266 442,46	1 097 974,00	595 740,00	25 464,00	5 120 511,48
1.a	- wydatki bieżące				5 215 051,48	2 266 442,46	1 097 974,00	595 740,00	25 464,00	5 120 511,48
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:				3 225 793,48	1 828 033,46	168 329,00	0,00	0,00	3 131 253,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 225 793,48	1 828 033,46	168 329,00	0,00	0,00	3 131 253,48
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	374 678,00	255 930,00	0,00	0,00	0,00	352 883,00
1.1.1.2	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	114 218,00	54 609,00	40 436,00	0,00	0,00	95 043,00
1.1.1.3	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	175 676,00	90 387,00	65 365,00	0,00	0,00	155 752,00
1.1.1.4	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M. O. W. w Bielicach	2016	2018	198 246,00	113 142,00	62 528,00	0,00	0,00	175 670,00
1.1.1.6	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - Zespół Szkół w Mogilnie -	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2018	373 576,52	342 155,52	0,00	0,00	0,00	369 886,52
1.1.1.7	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego- Zespół Szkół w Bielicach -	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2018	427 861,96	239 269,94	0,00	0,00	0,00	424 171,96
1.1.1.8	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ZS w Strzelnie -	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2018	1 561 537,00	732 540,00	0,00	0,00	0,00	1 557 847,00
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				1 989 258,00	438 409,00	929 645,00	595 740,00	25 464,00	1 989 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 989 258,00	438 409,00	929 645,00	595 740,00	25 464,00	1 989 258,00
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	2017	2019	372 817,00	74 564,00	186 408,00	111 845,00	0,00	372 817,00
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	2017	2019	422 410,00	84 482,00	211 205,00	126 723,00	0,00	422 410,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	50 757,00	152 269,00	101 513,00	0,00	304 539,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Placówek Specjalnych	2017	2019	92 000,00	18 400,00	46 000,00	27 600,00	0,00	92 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	91 705,00	229 262,00	137 558,00	0,00	458 525,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	101 856,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.14	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	15 111,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00