

**Uchwała Nr XXIII/117 /16  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 listopada 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 XXIII/117/16  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 listopada 2016 r.**

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

- dochody zmniejszono o kwotę 276.176,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 276.176,00 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano aktualizacji zadań:

1. Projektu „Trampolina” w ramach RPO. Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Dokonano zwiększenia projektu na ogólną kwotę 8.399,00 zł . W związku z tym całkowite nakłady pieniężne wynoszą 427.340,00 zł . W poszczególnych latach wartość projektu wynosi 2016 r.- 61.672,00 ; w 2017 r. – 225.539,00 zł oraz w 2018 r. – 140.129,00 zł.

Realizacja projektu odbywa się na poziomie następujących jednostek:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie na kwotę 96.918,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach – 172.046,00 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 158.377,00 zł.

2. Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych w związku z koniecznością dokonania zmiany wartości zawartej umowy ze względu na zmiany związane ze wzrostem wynagrodzeń od stycznia 2017 r. Ustalono nowy limit zobowiązań dla poszczególnych placówek na 2017 r. tj.

- a) Starostwo Powiatowe w Mogilnie do kwoty 69.400,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Mogilnie do kwoty 109.000,00 zł,
- c) Zespół Szkół w Strzelnie do kwoty 91.300,00 zł,



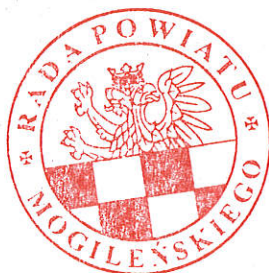
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

d) Zespół Szkół w Bielicach do kwoty 128.000,00 zł,

e) Zespół Placówek specjalnych w Szerzawach do kwoty 25.200,00 zł.

3. wprowadzono przedsięwzięcie dotyczące realizacji programu profilaktycznych szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński na ogólną kwotę 19.000,00 zł z tego w 2016 r. 8.300,00 zł i w 2017 r. zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Jan Bartecki*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URP NR XXIII/117/16  
z dnia 2016-11-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 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             | 58 180 145,00               | 57 646 518,00                | 6 478 270,00  | 300 000,00  | 1 349 100,00                   | 0,00                       | 33 303 980,00       | 12 045 879,00   | 533 627,00                     | 61 800,00                         | 471 827,00   |
| 2017             | 58 068 424,82               | 57 261 816,82                | 6 704 459,00  | 320 000,00  | 1 439 800,00                   | 0,00                       | 34 067 772,00       | 11 612 205,00   | 806 608,00                     | 806 608,00                        | 0,00   |
| 2018             | 57 858 749,85               | 57 851 989,85                | 6 972 638,00  | 350 000,00  | 1 439 000,00                   | 0,00                       | 34 857 992,00       | 11 087 711,00   | 6 760,00                       | 6 760,00                          | 0,00   |
| 2019             | 58 980 290,00               | 58 973 374,00                | 7 244 570,00  | 350 000,00  | 1 436 954,00                   | 0,00                       | 35 661 865,00       | 11 100 131,00   | 6 916,00                       | 6 916,00                          | 0,00   |
| 2020             | 60 363 229,00               | 60 356 152,00                | 7 527 109,00  | 350 000,00  | 1 436 128,00                   | 0,00                       | 36 486 533,00       | 11 353 124,00   | 7 077,00                       | 7 077,00                          | 0,00   |
| 2021             | 61 530 458,00               | 61 523 217,00                | 7 820 666,00  | 350 000,00  | 1 434 869,00                   | 0,00                       | 37 073 000,00       | 11 615 830,00   | 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.21



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| 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 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             | 60 745 145,00               | 57 782 926,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 90 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 37 000,00  | 2 962 219,00                   |
| 2017             | 58 108 854,82               | 57 494 854,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 48 000,00                             | 48 000,00  | 0,00  | 17 000,00  | 614 000,00                     |
| 2018             | 57 600 669,00               | 56 949 653,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 23 000,00                             | 23 000,00  | 0,00  | 2 000,00   | 651 016,00                     |
| 2019             | 58 797 946,00               | 57 852 688,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 000,00                             | 14 000,00  | 0,00  | 0,00   | 945 258,00                     |
| 2020             | 60 250 333,00               | 58 126 977,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 6 000,00                              | 6 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 123 356,00                   |
| 2021             | 61 494 458,00               | 58 761 397,00                | 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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   |   |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> |   |                          |   | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |   |   |  |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |  |   |                          |   |   |   |  |  |
| 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 2013   | 760 163,40                    | 760 163,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 839 218,75             | 0,00  | 4 285 491,20  | 10 105 664,18   |  |  |
| 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   |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 666 989,16                    | 666 989,16   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 565 027,33             | 0,00  | -601 312,00   | 5 015 514,16  |  |  |
| 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   |  |  |
| 2016             | 634 936,16                    | 634 936,16   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 167 091,17             | 0,00  | -136 408,00   | 2 813 528,16  |  |  |
| 2017             | 577 770,32                    | 577 770,32   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 589 320,85               | 0,00  | -233 038,00   | 385 162,32  |  |  |
| 2018             | 258 080,85                    | 258 080,85   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 331 240,00               | 0,00  | 902 336,85  | 902 336,85  |  |  |
| 2019             | 182 344,00                    | 182 344,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 148 896,00               | 0,00  | 1 120 686,00  | 1 120 686,00  |  |  |
| 2020             | 112 896,00                    | 112 896,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 36 000,00                | 0,00  | 2 229 175,00  | 2 229 175,00  |  |  |
| 2021             | 36 000,00                     | 36 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 761 820,00  | 2 761 820,00  |  |  |

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 dotyczących 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, dotyczący lat 2013-2015.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2013   | 1,40%   | 1,28%   | 0,00  | 1,28%  | 7,95%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2014   | 1,31%   | 1,23%   | 0,00  | 1,23%  | 6,12%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1,25%   | 1,19%   | 0,00  | 1,19%  | 1,49%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 1,17%   | 1,12%   | 0,00  | 1,12%  | 4,37%   | x  | x   | x   | x  |
| 2016             | 1,23%   | 1,17%   | 0,00  | 1,17%  | -0,13%  | 5,19%  | 6,15%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 1,08%   | 1,05%   | 0,00  | 1,05%  | 0,99%   | 2,49%  | 3,45%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 0,49%   | 0,48%   | 0,00  | 0,48%  | 1,57%   | 0,78%  | 1,74%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 0,33%   | 0,33%   | 0,00  | 0,33%  | 1,91%   | 0,81%  | 0,81%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 0,20%   | 0,20%   | 0,00  | 0,20%  | 3,70%   | 1,49%  | 1,49%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,06%   | 0,06%   | 0,00  | 0,06%  | 4,50%   | 2,39%  | 2,39%   | 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Jan Bartecki*



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |            |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |            | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 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  | 37 254 937,00  | 5 680 299,00   | 901 353,76   | 901 353,76   | 0,00       | 1 349 556,00                                     | 1 539 663,00                             | 73 000,00                          |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 36 700 000,00  | 5 400 000,00   | 2 038 371,13   | 2 038 371,13 | 0,00       | 0,00   | 614 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2018             | 258 080,85   | 258 080,85  | 36 750 000,00  | 5 400 000,00   | 317 664,38   | 317 664,38   | 0,00       | 0,00   | 651 016,00                               | 0,00                               |  |
| 2019             | 182 344,00   | 182 344,00  | 36 780 000,00  | 5 450 000,00   | 81 003,20  | 81 003,20    | 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartoński*

| 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:   |   |              |   | finansowane środkami określonymi 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  |   |
| 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             | 420 671,00  | 389 717,00                                    | 389 717,00   | 141 467,00  | 141 467,00                                    | 141 467,00   | 462 486,00  | 418 295,00   | 462 486,00  |   |
| 2017             | 607 422,00  | 551 087,00                                    | 551 087,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 632 737,00  | 551 087,00   | 632 737,00  |   |
| 2018             | 231 221,00  | 211 411,00                                    | 211 411,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 237 469,00  | 211 411,00   | 237 469,00  |   |
| 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Jan Bartecki*

| 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 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             | 226 867,00  | 141 467,00  | 226 867,00  | 98 637,00   | 98 637,00  | 98 637,00  | 98 637,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 315,00   | 25 315,00  | 25 315,00  | 25 315,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 248,00  | 6 248,00   | 6 248,00   | 6 248,00   | 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bardecki



| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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  |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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             | 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  |

\* 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). Automatycznie 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. 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 wieloletnich.

- 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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.21

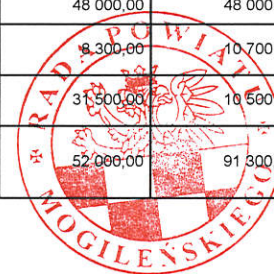


# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URP NR XXIII/117/16  
z dnia 2016-11-18

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)  |   |                  |      | 3 430 429,80             | 901 353,76 | 2 038 371,13 | 317 664,38 | 81 003,20  | 3 250 429,80     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 430 429,80             | 901 353,76 | 2 038 371,13 | 317 664,38 | 81 003,20  | 3 250 429,80     |
| 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: |   |                  |      | 1 189 801,50             | 319 596,00 | 632 736,50   | 237 469,00 | 0,00       | 1 189 801,50     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 189 801,50             | 319 596,00 | 632 736,50   | 237 469,00 | 0,00       | 1 189 801,50     |
| 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 | "Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym  | M.O.W. w Strzelnie                        | 2016             | 2018 | 96 918,00                | 19 173,00  | 46 709,00    | 31 036,00  | 0,00       | 96 918,00        |
| 1.1.1.3 | "Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.   | Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy      | 2016             | 2018 | 158 377,00               | 19 924,00  | 82 488,00    | 55 965,00  | 0,00       | 158 377,00       |
| 1.1.1.4 | "Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym  | M. O. W. w Bielicach                      | 2016             | 2018 | 172 045,00               | 22 575,00  | 96 342,00    | 53 128,00  | 0,00       | 172 045,00       |
| 1.1.1.5 | 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   |   |                  |      | 2 240 628,30             | 581 757,76 | 1 405 634,63 | 80 195,38  | 81 003,20  | 2 060 628,30     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 240 628,30             | 581 757,76 | 1 405 634,63 | 80 195,38  | 81 003,20  | 2 060 628,30     |
| 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 PODGiK   | 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 | Program Profilaktycznych Szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 19 000,00                | 9 300,00   | 10 700,00    | 0,00       | 0,00       | 19 000,00        |
| 1.3.1.5 | 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        |
| 1.3.1.6 | 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 | 143 300,00               | 52 000,00  | 91 300,00    | 0,00       | 0,00       | 143 300,00       |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartęcki Strona 14 z 17



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.7  | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | Zespół Szkół w Mogilnie                   | 2016             | 2017 | 173 000,00               | 64 000,00  | 109 000,00 | 0,00       | 0,00       | 173 000,00       |
| 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               | 2016             | 2017 | 45 200,00                | 20 000,00  | 25 200,00  | 0,00       | 0,00       | 45 200,00        |
| 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                  | 2016             | 2017 | 212 000,00               | 84 000,00  | 128 000,00 | 0,00       | 0,00       | 212 000,00       |
| 1.3.1.10 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.   | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 102 600,00               | 33 200,00  | 69 400,00  | 0,00       | 0,00       | 102 600,00       |
| 1.3.1.11 | UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"   | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2020 | 101 132,30               | 18 617,76  | 19 418,63  | 20 195,38  | 21 003,20  | 101 132,30       |
| 1.3.1.12 | Zakup tablic rejestracyjnych -   | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2019 | 180 000,00               | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego - Zabezpieczenie wykonania zadania  | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie        | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 150 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bartecki*

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

### Dochody

Planowane na 2016 r. dochody wynoszą 58.180.145,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 533.627,00 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 533.627,00 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 w kwocie 141.467,00 zł oraz dotacja w kwocie 330.360,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. 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 60.745.145,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.962.219,00 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Jan Bardecki*

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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bardecki*