

UCHWAŁA Nr XXIV/123/16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017 – 2022
Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 późn.zm.)

Rada Powiatu postanawia:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

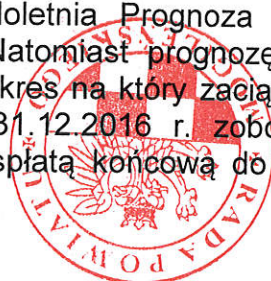
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

5. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XIII/63/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXIV/123/16
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres rok budżetowy i co najmniej trzech kolejnych lat. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.167.091,17 zł ze spłatą końcową do 2021 r. natomiast planowany



Jan Bartecki

2017 r. kredyt planuje się spłacić do 2022 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2022 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są także wymogi spełnienia określonego wskaźnika spłaty długu, który określa art.243 ustawy o finansach publicznych, który w przypadku Powiatu jest zachowany (szczegóły wyliczenia zawarte są w objaśnieniach).

Ponadto uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej może zawierać upoważnienia dla Zarządu zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Ponadto organ stanowiący może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień o których mowa powyżej kierownikom jednostek organizacyjnych. Niniejsza uchwała zawiera takie upoważnienia.

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URP NR XXIV/123/16
z dnia 2016-12-09

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	57 803 560,00	57 508 560,00	7 149 318,00	250 000,00	1 342 000,00	0,00	33 503 545,00	10 965 461,00	295 000,00	295 000,00	0,00	
2018	58 876 034,00	57 868 428,00	7 428 141,00	300 000,00	1 415 800,00	0,00	34 125 902,00	10 157 777,00	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	1 418 426,00	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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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]									
2017	60 003 560,00	57 153 560,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	2 850 000,00
2018	58 516 353,15	57 616 353,15	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	2 000,00	900 000,00
2019	58 571 258,00	57 671 258,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	59 886 006,00	58 386 006,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	61 245 733,00	58 745 733,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	62 603 321,00	59 103 321,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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	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]								
2017	-2 200 000,00	2 777 770,32	2 277 770,32	1 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	359 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 600,00	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 ^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]				
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 680,85	359 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 944,00	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 496,00	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 600,00	99 600,00	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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 089 320,85	0,00	355 000,00	2 632 770,32
2018	729 640,00	0,00	252 074,85	252 074,85
2019	447 696,00	0,00	1 174 170,00	1 174 170,00
2020	235 200,00	0,00	1 704 540,00	1 704 540,00
2021	99 600,00	0,00	2 627 458,00	2 627 458,00
2022	0,00	0,00	3 591 267,00	3 591 267,00

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.



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. *	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 jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	1,12%	1,09%	0,00	1,09%	0,01	3,38%	3,37%	TAK	TAK
2018	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,02	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,02	0,97%	0,96%	TAK	TAK
2020	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,03	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2021	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,04	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2022	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,06	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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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				
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]						
2017	0,00	0,00	36 857 124,00	5 520 000,00	470 663,00	470 663,00	0,00	2 401 000,00	339 000,00	110 000,00	
2018	359 680,85	359 680,85	36 890 000,00	5 480 000,00	323 233,00	323 233,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2019	281 944,00	281 944,00	36 950 000,00	5 500 000,00	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2020	212 496,00	212 496,00	37 500 000,00	5 580 000,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	135 600,00	135 600,00	37 550 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	99 600,00	99 600,00	37 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 Bartecki

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									
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
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.



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:		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										
2017	286 000,00	0,00	0,00	311 315,00	25 315,00	311 315,00	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	
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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 Bartecki

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							
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 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 n

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

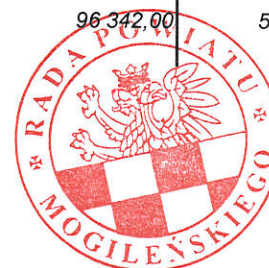
Jan Bartecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP NR XXIV/123/16
z dnia 2016-12-09

kwoty w
zł

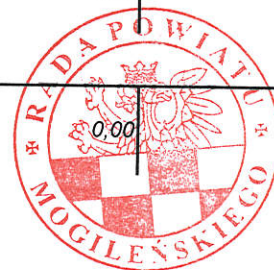
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 058 271,00	470 663,00	323 233,00	85 464,00	25 464,00	904 824,00
1.a	- wydatki bieżące				1 058 271,00	470 663,00	323 233,00	85 464,00	25 464,00	904 824,00
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:				776 415,00	385 199,00	237 769,00	0,00	0,00	622 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 415,00	385 199,00	237 769,00	0,00	0,00	622 968,00
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	159 660,00	97 340,00	0,00	0,00	257 000,00
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	46 709,00	31 336,00	0,00	0,00	78 045,00
1.1.1.3	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	158 377,00	82 488,00	55 965,00	0,00	0,00	138 453,00
1.1.1.4	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M. O. W. w Bielicach	2016	2018	172 046,00	96 342,00	53 128,00	0,00	0,00	149 470,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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						
1.1.1.5	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 "Poznaj pracodawcę" - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				281 856,00	85 464,00	85 464,00	85 464,00	25 464,00	281 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 856,00	85 464,00	85 464,00	85 464,00	25 464,00	281 856,00
1.3.1.1	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OBŚLUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Szkół w Bielicach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2022**

na lata 2017 –

W kolumnach dotyczących wykonania 2014 roku i 2015 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2016r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2016 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2016 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2016r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 4.243.823,02 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2017 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2017.

Dochody ogółem na 2017r. zaplanowano na kwotę 57.803.560,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 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 nieruchomość w Józefowie 85.200,00 zł

Dochody bieżące ustalono na kwotę 57.508.560,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w następujących wielkościach: subwencje 33.503.545,00 zł, udział w podatku 7.149.318,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2016 są większe o 10,36 %. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł, tj. o 50.000,00 zł niższym niż 2016 r.
- Grupa „podatki i opłaty” obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650, 0490 i 0690 i wynosi 1.342.000,00 zł.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110, 2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2007, 2009 i 2460 i wynosi 10.965.461,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 60.003.560,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.850.000,00 zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą 57.153.560,00 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 36.857.124,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 220.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.355.000,00 zł pomniejszone o wydatki inwestycyjne (55.000,00 zł), tj. 5.520.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2017 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 2.200.000,00 zł, planuje się przychody w postaci nadwyżki budżetowej w kwocie 2.277.770,32 zł oraz kredytu w kwocie 500.000,00 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2015 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2016r. wynosi:

Lp. Rodzaj środków Kwota wykonana na koniec 2015r. Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/111/16 z dnia 09.10.2016r. Kwota wolna do wykorzystania w 2017r. 1 Nadwyżka budżetowa 5.628.731,852.949.936,162.678.795,692. Wolne środki 1.565.027,3301.565.027,337.193.759,182.949.936,164.243.823,02

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2017r. kwotę nadwyżki w wysokości 2.277.770,32 zł, przeznaczając na pokrycie deficytu budżetowego 1.700.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 577.770,32 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosić będzie 1.167.091,17 zł. W 2017r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł, którego spłata nastąpi od 2018r.

Na rok 2017 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 577.770,32 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$(R + O)_n \leq 1 * (D_{bn-1} + S_{mn-1} - W_{bn-1} + D_{bn-2} + S_{mn-2} - W_{bn-2} + D_{bn-3} + S_{mn-3} - W_{bn-3}) / D_{3n-1} D_{n-2} D_{n-3}$$

R - planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O - planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D - dochody na dany rok ogółem

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Wyszczególnienie	Symbol	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan III kwartał 2016 r.	dochody bieżące
Db	61	706	658,8960	134 063,0957	451 180,00
docho					docho
ze sprzedaży majątku	Sm	92	768,75313	952,1061	800,00
wydatki bieżące	Wb	57	968 836,8157	751 315,4057	722 320,00
docho	Do	62	603	224,7861	741 632,0157
ogółem					965 080,00
wskaźnik	%	6,124	37,036		

$6,12 + 4,37 - 0,36 = 10,14 : 3 = 3,38$ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017r.

W 2017r. łączna spłata rat kapitałowych 577.770,32 zł oraz odsetek 70.000,00 zł wyniesie 647.770,32 zł, do dochodów



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartec

ogółem wyniesie 1,12%.

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

1. Z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2017 r. jest to kwota 25.464,00 zł. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest do 2020 r.
2. Realizacją projektu „Rodzina w Centrum” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 349.074,00 zł, a w 2017 r. 159.660 zł.
3. Realizacja projektu „Trampolina” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Łączna wartość projektu 427.341,00 zł., a w 2017 r. 225.539,00 zł. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach dlatego w załączniku zapisany są plany na poszczególne szkoły:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w kwocie 96.342,00 zł
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 46.709,00 zł,
 - Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 82.488,00 zł.
4. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na kwotę ogólna 180.000,00 zł w tym 2017 r. – 60.000,00 zł.

Łącznie w 2017 r. zaplanowano w załączniku dotyczącym przedsięwzięć kwotę 470.663,00 zł.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2018 – 2022r.

Jeśli chodzi o dochody na lata 2018 – 2022, to zaplanowano je mając jako podstawę dochody roku 2016. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.

Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie roku 2017 z nieznacznym wzrostem o 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogowego począwszy od 2018r. przyjęto na stałym poziomie.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 2017 r.

Dochody majątkowe na 2018 r. i lata następne stanowią dochody ze sprzedaży złomu w poszczególnych jednostkach, z wyjątkiem 2018 r. gdzie oprócz tych dochodów zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie (budynek po byłych warsztatach szkolnych) wyceniony na wartość 1.000.000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2018 – 2022 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2017. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki