

**Uchwała Nr XXVII/150/17  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

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

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

Rada Powiatu  
uchwala co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/123/16 z dnia 09 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu Mogileńskiego**

*Dorota Repulak*  
**Dorota Repulak**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/150/17  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

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

- dochody zwiększono o kwotę 1.222.924,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.222.924,00 zł.

1. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono zadania związane z realizacją następujących pprojektów:
  - b) Projekt nr RPKP.06.03.02-04-0017/16 „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - ZS w Mogilnie”, na kwotę 373.576,52 zł.
  - c) Projekt nr RPKP.06.03.02-04-0016/16 „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - ZS w Strzelnie”, na kwotę 1.561.537,00 zł.
  - d) Projekt nr RPKP.06.03.02-04-0011/16 „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - ZS w Bielicach”, na kwotę 427.861,96 zł.

Łączna wartość projektów wynosi 2.362.975,48 zł. Projekty realizowane są od 2016 do 2018 r.

5. W przedsięwzięciu dotyczącym projektu „Rodzina w centrum” dokonano zmiany kwot zaplanowanych na poszczególne lata tj. w 2017 r. 255.930,00 zł oraz w 2018 r. 96.953,00 zł.
6. Ponadto dokonano aktualizacji kwot związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w okresie od kwietnia 2017 r. do końca kwietnia 2018r. na łączną kwotę 42.000,00 zł.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
Dorota Repulak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URP Nr XXVII/150/17  
z dnia 2017-04-21

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
2017	58 951 051,00	58 656 051,00	7 146 329,00	250 000,00	1 342 000,00	0,00	33 681 635,00	11 909 803,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2018	59 757 896,00	58 750 290,00	7 428 141,00	300 000,00	1 415 800,00	0,00	34 125 902,00	11 039 639,00	1 007 606,00	1 007 606,00	0,00
2019	58 853 202,00	58 845 428,00	7 717 839,00	300 000,00	1 418 040,00	0,00	34 763 636,00	10 126 426,00	7 774,00	7 774,00	0,00
2020	60 098 502,00	60 090 546,00	8 018 835,00	300 000,00	1 420 641,00	0,00	35 417 231,00	10 333 197,00	7 956,00	7 956,00	0,00
2021	61 381 333,00	61 373 191,00	8 331 569,00	300 000,00	1 423 307,00	0,00	36 087 187,00	10 547 125,00	8 142,00	8 142,00	0,00
2022	62 702 921,00	62 694 588,00	8 656 500,00	300 000,00	1 426 040,00	0,00	36 774 024,00	10 768 476,00	8 333,00	8 333,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*  
Dorota Repulak

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:	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>	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>				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
2017	61 151 051,00	58 111 831,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 039 220,00
2018	59 398 215,15	58 498 215,15	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.

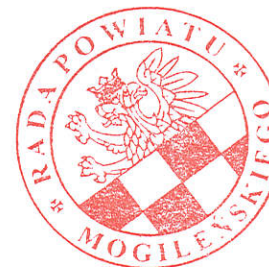


Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
Dorota Repulak



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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
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.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*  
Dorota Repulak

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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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		
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 320,85	0,00	544 220,00	2 821 990,32		
2018	359 680,85	359 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 640,00	0,00	252 074,85	252 074,85		
2019	281 944,00	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 696,00	0,00	1 174 170,00	1 174 170,00		
2020	212 496,00	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	1 704 540,00	1 704 540,00		
2021	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	2 627 458,00	2 627 458,00		
2022	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 267,00	3 591 267,00		

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

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.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
Dorota Repulak

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
2017	1,10%	1,07%	0,00	1,07%	1,42%	3,38%	6,01%	TAK	TAK
2018	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,11%	1,81%	4,44%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,01%	1,06%	3,69%	TAK	TAK
2020	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	2,85%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2021	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,29%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2022	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,74%	3,05%	3,05%	TAK	TAK

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



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu

Dorota Repulak

*Dorota Repulak*



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	
2017	0,00	0,00	36 836 040,00	5 520 000,00	1 913 935,46	1 913 935,46	0,00	2 501 000,00	428 220,00	110 000,00	
2018	359 680,85	359 680,85	37 052 518,00	5 480 000,00	1 379 523,02	1 379 523,02	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2019	281 944,00	281 944,00	36 950 000,00	5 500 000,00	90 501,00	90 501,00	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.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
Dorota Repulak



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 <sup>14)</sup>			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
2017	1 815 279,00	1 743 036,00	626 165,00	0,00	0,00	0,00	2 042 973,00	1 743 036,00	729 007,00
2018	1 113 083,00	1 095 560,00	213 311,00	0,00	0,00	0,00	1 275 022,02	1 095 560,00	237 082,00
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

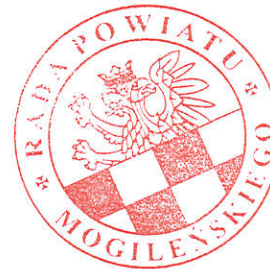
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	286 000,00	0,00	0,00	513 694,00	30 599,00	513 694,00	30 599,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	161 939,00	6 248,00	161 939,00	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.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*  
Dorota Repulak

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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
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



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*  
Dorota Repulak



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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*

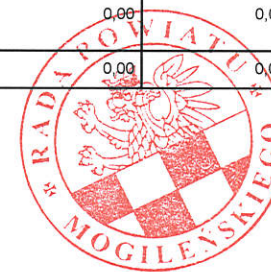


# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URP Nr XXVII/150/17  
z dnia 2017-04-21

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)				3 503 961,48	1 913 935,46	1 379 523,02	90 501,00	25 464,00	3 409 723,48
1.a	- wydatki bieżące				3 503 961,48	1 913 935,46	1 379 523,02	90 501,00	25 464,00	3 409 723,48
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 164 994,48	1 795 434,46	1 275 022,02	0,00	0,00	3 070 756,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 164 994,48	1 795 434,46	1 275 022,02	0,00	0,00	3 070 756,48
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	374 678,00	255 930,00	96 953,00	0,00	0,00	352 883,00
1.1.1.2	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	96 918,00	46 709,00	31 036,00	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 Sierzawy	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
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
1.1.1.6	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - Zespół Szkół w Mogilnie -	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2018	373 576,52	342 155,52	27 731,00	0,00	0,00	369 886,52
1.1.1.7	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego- Zespół Szkół w Bielicach -	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2018	427 861,96	239 269,94	184 902,02	0,00	0,00	424 171,96
1.1.1.8	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ZS w Strzelnie -	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2018	1 561 537,00	732 540,00	825 307,00	0,00	0,00	1 557 847,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				338 967,00	118 501,00	104 501,00	90 501,00	25 464,00	338 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				338 967,00	118 501,00	104 501,00	90 501,00	25 464,00	338 967,00
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	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
Dorota Repulak  
Dorota Repulak

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Placówek Specjalnych	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2017	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	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
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywaniu audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.14	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	15 111,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*



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

### Dochody

Planowane na 2017 r. dochody wynoszą 58.951.051,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 295.000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 295.000,00 zł.

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

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

### Wydatki

Zaplanowane na 2017 r. wydatki wynoszą 61.151.051,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.039.220,00 zł.

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

Deficyt budżetu 2017 wynosi 2.200.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł.
- b) kredytu bankowego 500.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 2.777.770,32 zł i pochodzą z :

1. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.277.770,32 zł,
2. kredytu bankowego 500.000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 577.770,32 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

1. Określone w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ograniczenie, iż



planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki jest spełnione,

2. Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. relacja jest również spełniona.



Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Dorota Repulak*  
Dorota Repulak