

**UCHWAŁA Nr XXXIV/193/17  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Mogileńskiego na lata 2017 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 t.j.)

**Rada Powiatu Mogileńskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXX/165/17 dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2032 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



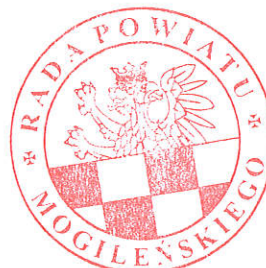
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Jan Bartecki*

**Uzasadnienie**  
**Do uchwały Nr XXXIV/193/17**  
**Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.**

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów i wydatków w 2017 r.

Ponadto w załączniku nr 2 dotyczącym Przedsięwzięć dokonano zmian polegających na :

1. Wprowadzeniu zadania pn. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół powiatu Mogileńskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Wprowadzony został wkład własny pieniężny w kwocie 152.367,61 zł z tego w 2018 r. 69.975,84 zł i w 2019 r. 82.391,77 zł.
2. Dokonano aktualizacji planu szkół biorących udział w projekcie „Trampolina” poprzez zmniejszenie planu w 2018 r. w następujący sposób:
  - a) MOW w Strzelnie o 1.192,00 zł,
  - b) ZPS w Szerzawach o 954,00 zł,
  - c) MOW w Bielicach o 1.192,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji projektu „Rodzina w Centrum” w PCPR w Mogilnie w 2018 r. poprzez zmniejszenie planu o 659,00 zł.
4. Dokonano aktualizacji projektu doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego poprzez przesunięcie kwoty 956.049,00 zł z 2017 r. na 2018 r. oraz zwiększenia wkładu własnego o 167.910,00 zł w następujących jednostkach:
  - a) w Zespole Szkół w Strzelnie na kwotę 622.659,00 zł, i 109.561,00 zł
  - b) w Zespole Szkół w Mogilnie na kwotę 290.832,00 zł, i 50.839,00 zł,
  - c) w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 42.558,00 zł. i 7.510,00 zł.Łącznie dokonano zwiększenia planu w 2018 r. o 1.123.959,00 zł.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Jan Bartecki*

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.18



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

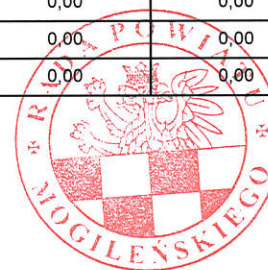
*Jan Bartecki*

Strona 3 z 19

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URP Nr XXXIV/193/17  
z dnia 2017-12-15

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 podatku od nieruchomości	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
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	60 824 035,93	59 719 260,93	7 015 401,00	279 000,00	1 384 000,00	0,00	33 740 087,00	12 558 704,93	1 104 775,00	888 456,00	216 319,00
2018	61 399 286,00	60 890 731,00	7 678 141,00	350 000,00	1 503 000,00	0,00	34 125 902,00	12 742 880,00	508 555,00	7 606,00	500 949,00
2019	59 313 501,00	59 305 727,00	7 977 588,00	350 000,00	1 503 000,00	0,00	34 763 636,00	10 142 015,00	7 774,00	7 774,00	0,00
2020	58 042 468,00	58 034 512,00	8 118 834,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	35 417 231,00	7 889 164,00	7 956,00	7 956,00	0,00
2021	59 425 162,00	59 417 020,00	8 581 569,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	36 087 187,00	8 081 261,00	8 142,00	8 142,00	0,00
2022	60 711 764,00	60 703 431,00	8 916 250,00	365 000,00	1 503 000,00	0,00	36 774 024,00	8 270 360,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2023	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2024	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2025	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2026	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2027	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2028	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2029	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2030	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2031	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00
2032	61 925 832,00	61 917 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00



**PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU**  
*Jan Bartecki*

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.

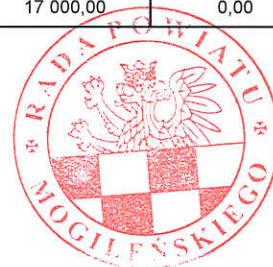
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bartecki*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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 przyjętych 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	63 052 935,93	59 596 307,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	3 456 628,00
2018	65 606 466,15	59 951 456,15	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	5 655 010,00
2019	67 213 501,00	58 313 901,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	8 899 600,00
2020	57 462 468,00	55 862 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 599 600,00
2021	58 767 466,00	57 767 466,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	60 092 564,00	58 892 564,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2032	61 306 632,00	60 106 632,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

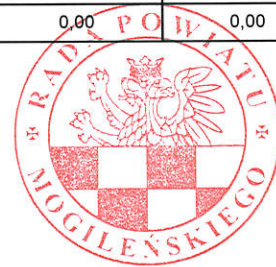
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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>	
				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	-2 228 900,00	2 806 670,32	2 806 670,32	2 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 207 180,15	4 465 261,00	4 465 261,00	4 207 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 900 000,00	8 082 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	619 200,00	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

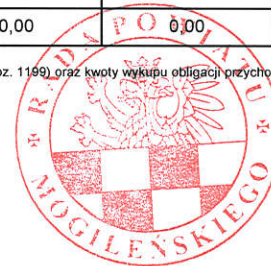
Jan Bartecki

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Kwota 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:							
				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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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	589 320,85	0,00	122 953,00	2 929 623,32
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	939 274,85	5 404 535,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	991 826,00	1 174 170,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 171 644,00	2 171 644,00
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	1 649 554,00	1 649 554,00
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 867,00	1 810 867,00

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 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 <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 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	1,06%	1,04%	0,00	1,04%	1,66%	3,38%	6,01%	TAK	TAK
2018	0,46%	0,45%	0,00	0,45%	1,54%	1,89%	4,52%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,69%	0,95%	3,58%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,76%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,79%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,00%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,94%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,94%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,94%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2032	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,94%	2,94%	2,94%	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

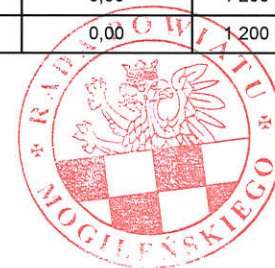
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie 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 <sup>11)</sup>	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		
2017	0,00	0,00	37 899 461,00	5 592 000,00	1 823 658,01	1 748 939,01	74 719,00	1 306 192,00	1 929 436,00	221 000,00		
2018	0,00	0,00	37 052 518,00	5 480 000,00	9 559 945,62	4 314 185,81	5 245 759,81	1 145 760,00	409 250,00	4 100 000,00		
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 500 000,00	8 713 897,25	713 585,72	8 000 311,53	100 312,00	899 288,00	7 900 000,00		
2020	580 000,00	580 000,00	35 540 000,00	5 580 000,00	221 229,48	120 917,95	100 311,53	100 312,00	1 499 288,00	0,00		
2021	657 696,00	657 696,00	36 100 000,00	5 650 000,00	262 236,06	1 442,85	260 793,21	260 794,00	739 206,00	0,00		
2022	619 200,00	619 200,00	36 350 000,00	5 700 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 <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	1 225 232,00	1 111 558,00	1 111 558,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	1 468 205,00	1 120 173,00	1 468 205,00
2018	2 491 862,00	2 423 673,00	2 423 673,00	500 949,00	500 949,00	500 949,00	2 900 557,00	2 423 673,00	2 830 581,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 861,00	0,00	1 469,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	1 469,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	1 443,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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
2017	117 770,00	11 619,00	117 770,00	454 183,00	454 183,00	354 183,00	354 183,00	0,00	0,00
2018	4 985 760,00	500 949,00	885 760,00	4 961 695,00	791 719,00	4 961 695,00	791 719,00	0,00	0,00
2019	8 000 312,00	0,00	100 312,00	8 084 173,00	101 781,00	8 084 173,00	101 781,00	0,00	0,00
2020	100 312,00	0,00	100 312,00	101 781,00	101 781,00	101 781,00	101 781,00	0,00	0,00
2021	260 794,00	0,00	260 794,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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*

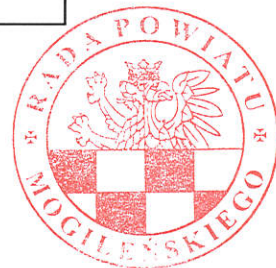
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 085,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jan Bartecki

\* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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



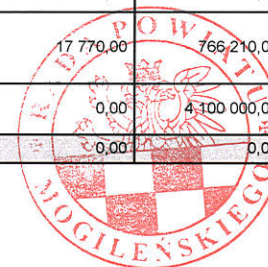
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bartecki*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URP Nr XXXIV/193/17  
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 831 064,42	1 823 658,01	9 559 945,62	21 461 292,42
1.a	- wydatki bieżące				7 107 349,34	1 748 939,01	4 314 185,81	6 763 251,34
1.b	- wydatki majątkowe				13 723 715,08	74 719,00	5 245 759,81	14 698 041,08
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:				17 692 902,42	1 228 300,01	7 886 315,62	17 549 801,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 286 136,34	1 210 530,01	2 900 555,81	4 184 855,34
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	96 294,00	352 224,00
1.1.1.2	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	114 218,00	57 435,00	39 280,00	94 118,00
1.1.1.3	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	175 676,00	93 458,00	64 411,00	157 869,00
1.1.1.4	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M. O. W. w Bielicach	2016	2018	197 905,00	116 561,00	61 900,00	168 055,00
1.1.1.6	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego - Zespół Szkół w Mogilnie -	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2018	424 415,52	51 323,52	369 402,00	420 725,52
1.1.1.7	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego- Zespół Szkół w Bielicach -	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2018	435 371,96	196 711,94	234 970,02	431 681,96
1.1.1.8	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ZS w Strzelnie -	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2018	1 671 098,00	109 881,00	1 557 527,00	1 667 408,00
1.1.1.9	"Pokaż ze potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim" - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	63 900,00	31 500,00	32 400,00	63 900,00
1.1.1.10	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	670 486,00	297 559,00	372 927,00	670 486,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	170,55	1 468,95	6 020,25
1.1.1.12	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2018	2019	152 367,61	0,00	69 975,84	152 367,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 406 766,08	17 770,00	4 985 759,81	13 364 946,08
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	580 966,08	0,00	119 549,81	580 966,08
1.1.2.2	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	825 800,00	17 770,00	766 210,00	783 980,00
1.1.2.3	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	12 000 000,00	0,00	4 100 000,00	12 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Jan Bartecki



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 138 162,00	595 358,00	1 673 630,00	3 911 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 821 213,00	538 409,00	1 413 630,00	2 578 396,00
1.3.1.5	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2017	2019	372 817,00	74 564,00	186 408,00	130 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	422 410,00	84 482,00	211 205,00	422 410,00
1.3.1.7	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	50 757,00	152 269,00	304 539,00
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	2017	2019	92 000,00	18 400,00	46 000,00	92 000,00
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	91 705,00	229 262,00	458 525,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	101 856,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	10 000,00	70 000,00	220 000,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	42 000,00	28 000,00	14 000,00	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	15 111,00
1.3.1.16	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2018 - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2018	600 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00
1.3.1.18	Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	71 955,00	0,00	23 985,00	71 955,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				316 949,00	56 949,00	260 000,00	1 333 095,00
1.3.2.2	"Przedudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km" - Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych-powiatowych i gminnych.	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2018	316 949,00	56 949,00	260 000,00	1 333 095,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bartecki*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017–2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mogileńskiego obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która nie może być krótsza niż okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Mogileńskiego jest to okres 2017- 2032 r.

W związku z powyższym poniżej przedstawiono najważniejsze założenia do wieloletniej prognozy finansowej.

### **Dochody**

W wyniku zmian dokonanych w dochodach, WPF uległa również zmianie, w następujących wielkościach.

Planowane na 2017 r. dochody wynoszą 60.824.035,93 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 1.104.775,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 888.456,00 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 1.104.775,00 zł na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 10.800,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 877.656,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha na kwotę 112.020,00 zł , nieruchomości w Strzelnie przy ul. Kościuszki, budynku po byłych warsztatach szkolnych 738.400,00 zł, sprzedaży ratalnej lokalu w Bielicach 488,00 zł i nieruchomość w Józefowie 26.748,00 zł. Oprócz tego ujęte są dotacje na zadania inwestycyjne.

Dochody majątkowe w 2018 r. stanowi dotacja na zadanie inwestycyjne oraz niewielkie dochody ze sprzedaży majątku. Począwszy od 2018 r. dochody te są niewielkie i powstają w poszczególnych jednostkach, w związku z utratą przydatności środków trwałych do użytkowania.

Od 2023 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

### **Wydatki**

W wyniku zmiany w planie wydatków zmianie uległa WPF .

Zaplanowane na 2017 r. wydatki wynoszą 63.052.935,93 zł w tym wydatki majątkowe 3.456.628,00 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.

Wydatki majątkowe w 2017 r. są zgodne z budżetem, natomiast w latach 2018- 2032 prognozuje się w kwotach pozostających do dyspozycji po spłacie z nadwyżki budżetowej zadłużenia przypadającego na dany rok.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jan Bartecki*

### **Dane dotyczące deficytu i kwoty długu.**

Deficyt budżetu 2017 r. wynosi 2.228.900,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wyniku zmiany wieloletniej prognozy finansowej deficyt zaplanowany jest także :

- w 2018 r. w kwocie 4.207.180,15 zł, który ma być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych,
- w 2019 r. w kwocie 7.900.000,00 zł, który ma być pokryty z kredytu bankowego.

Od 2020 r. zakładana jest nadwyżka budżetu, która pozwoli na spłatę zaciągniętego lub planowanego zadłużenia.

Planowane przychody po zmianach w 2017 r. wynoszą 2.806.670,32 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Planowane przychody w 2018 r. wynoszą 4.465.261,00 zł.

W 2019 r. przychody wyniosą 8.082.344,00 zł, w tym kredyt bankowy 7.900.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi począwszy od 2020 r. do 2032 r. Dla prognozy kwoty długu przyjęto oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR, zgodnie z zasadą ostrożności.

Planowane rozchody w 2017 r. 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Bartecki*