

**Uchwała Nr 434 /2017  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 13 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.)

**Zarząd Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przedstawić projekt o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Mogileńskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Barczak Tomasz .....
2. Szarzyński Krzysztof .....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 434 /2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 13 listopada 2017 r.**

Zarząd Powiatu przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018 – 2032.

Podstawą prawną przy podjęciu niniejszej Uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 t.j.) zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

**UCHWAŁA Nr /17**  
**RADY POWIATU W MOGILNIE**  
**z dnia     grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego**  
**na lata 2018 – 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)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. 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.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XXX/165/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Uzasadnienie**  
**Do uchwały Nr**  
**Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia    grudnia 2017 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 roku budżetowego 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

31.12.2017 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 589.320,85 zł ze spłatą końcową do 2021 r. natomiast planowany na 2019 r. kredyt planuje się spłacić do 2032 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2032 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 do zaciągania zobowiązań:

4. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
5. 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UZP Nr 434/2017  
z dnia 2017-11-13

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 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	z subwencji ogólnej				
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
2018	60 181 180,00	59 345 231,00	8 015 357,00	250 000,00	1 367 000,00	0,00	33 989 278,00	10 947 005,00	835 949,00	335 000,00	500 949,00
2019	59 228 259,00	59 220 190,00	8 319 941,00	350 000,00	1 490 875,00	0,00	35 079 836,00	9 259 144,00	8 069,00	8 069,00	0,00
2020	59 638 494,00	59 630 348,00	8 636 098,00	363 300,00	1 494 072,00	0,00	36 181 436,00	8 140 015,00	8 146,00	8 146,00	0,00
2021	61 623 627,00	61 615 402,00	8 946 998,00	363 000,00	1 497 349,00	0,00	37 483 968,00	8 417 034,00	8 225,00	8 225,00	0,00
2022	62 323 928,00	62 315 622,00	9 269 090,00	363 000,00	1 500 707,00	0,00	37 483 969,00	8 692 032,00	8 306,00	8 306,00	0,00
2023	62 991 047,00	62 982 658,00	9 602 777,00	363 000,00	1 504 150,00	0,00	37 483 969,00	8 921 188,00	8 389,00	8 389,00	0,00
2024	63 628 172,00	63 620 698,00	9 948 477,00	363 000,00	1 507 679,00	0,00	37 483 969,00	9 042 869,00	7 474,00	7 474,00	0,00
2025	64 406 330,00	64 398 769,00	10 306 622,00	363 000,00	1 511 296,00	0,00	37 483 969,00	9 357 452,00	7 561,00	7 561,00	0,00
2026	64 563 772,00	64 556 122,00	10 677 661,00	363 000,00	1 515 003,00	0,00	37 483 969,00	9 431 029,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2027	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2028	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2029	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2030	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2031	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2032	64 563 772,00	64 556 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
2018	65 161 180,00	58 544 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	6 616 260,00
2019	67 128 259,00	58 313 901,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	8 814 358,00
2020	59 058 494,00	57 458 894,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 599 600,00
2021	60 965 931,00	59 365 931,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	61 704 728,00	60 504 728,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	62 371 847,00	61 171 847,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	63 008 972,00	61 508 972,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	63 787 130,00	62 287 130,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2031	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032	63 944 572,00	62 444 572,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

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>	w tym:		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
2018	-4 980 000,00	5 238 080,85	4 980 000,00	4 980 000,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 900 000,00	8 082 344,00	0,00	0,00	182 344,00	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	800 311,00	6 038 391,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	906 289,00	1 088 633,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 171 454,00	2 171 454,00
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	2 249 471,00	2 249 471,00
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	1 810 894,00	1 810 894,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	1 810 811,00	1 810 811,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	2 111 726,00	2 111 726,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	2 111 639,00	2 111 639,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 (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
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,89%	4,46%	4,50%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	3,64%	3,67%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,65%	1,64%	1,67%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,66%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,92%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,33%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,29%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,28%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,28%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,28%	3,28%	3,28%	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

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
2018	0,00	0,00	37 413 228,00	6 011 300,00	5 146 663,76	927 113,95	4 219 549,81	1 390 760,00	1 125 500,00	4 100 000,00
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 900 000,00	8 607 520,48	607 208,95	8 000 311,53	100 312,00	814 046,00	7 900 000,00
2020	580 000,00	580 000,00	36 950 000,00	5 580 000,00	197 244,48	96 932,95	100 311,53	100 312,00	1 499 288,00	0,00
2021	657 696,00	657 696,00	37 050 000,00	5 580 000,00	262 236,06	1 442,85	260 793,21	260 794,00	1 339 206,00	0,00
2022	619 200,00	619 200,00	37 900 000,00	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	37 900 000,00	5 800 000,00	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	1 500 000,00	0,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 535 813,00	1 467 624,00	1 467 624,00	500 949,00	500 949,00	500 949,00	1 706 622,00	1 467 624,00	1 706 622,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 985 760,00	500 949,00	885 760,00	4 723 809,00	623 809,00	4 723 809,00	623 809,00	0,00	0,00
2019	8 000 312,00	0,00	100 312,00	8 001 781,00	101 781,00	8 001 781,00	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

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
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

\* 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). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UZP Nr 434/2017  
z dnia 2017-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 694 244,33	5 146 663,76	8 607 520,48	197 244,48	262 236,06	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 113 278,25	927 113,95	607 208,95	96 932,95	1 442,85	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 580 966,08	4 219 549,81	8 000 311,53	100 311,53	260 793,21	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:				12 586 986,33	4 221 018,76	8 001 780,48	101 780,48	262 236,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 020,25	1 468,95	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 468,95	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 580 966,08	4 219 549,81	8 000 311,53	100 311,53	260 793,21	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	580 966,08	119 549,81	100 311,53	100 311,53	260 793,21	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	12 000 000,00	4 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 107 258,00	925 645,00	605 740,00	95 464,00	0,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 107 258,00	925 645,00	605 740,00	95 464,00	0,00	24 000,00
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	186 408,00	111 845,00	0,00	0,00	0,00
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	211 205,00	126 723,00	0,00	0,00	0,00
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	152 269,00	101 513,00	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 Placówek Specjalnych	2017	2019	92 000,00	46 000,00	27 600,00	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.	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	229 262,00	137 558,00	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	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14 333 664,78
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 752 698,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 966,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 815,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,70
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 966,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	580 966,08
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 746 849,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 746 849,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	298 253,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	337 928,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	253 782,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	366 820,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za organ wykonawczy Krzysztof Jędrzejewski za organ wykonawczy Marek Maruszak	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00

za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.16	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2018 - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2018	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
1.3.2.1	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Jerzy Szarzyński  
za organ wykonawczy Marek Maruszak  
za organ wykonawczy Mirosław Kazimierz Leszczyński  
za organ wykonawczy Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032**

W kolumnach dotyczących wykonania 2015 roku i 2016 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2017 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2017 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2017 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2017r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 6.350.640,13 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2018 r.

### **Objaśnienia dotyczące roku 2018.**

#### **Dochody ogółem na 2018r. zaplanowano na kwotę 60.181.180,00 zł.**

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **835.949,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 331.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 21.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży), nieruchomość przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 100.000,00 zł, działki nr 9/12 zabudowanej trafostacją w Marcinkowie 10.000,00 zł oraz zabudowanej nieruchomości nr 832 w Strzelnie ok. 200.000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **59.345.231,00 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. w następujących wielkościach: subwencje 33.989.278,00 zł, udział w podatku 8.015.357,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2017 są większe o 12,12 %. 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. na poziomie 2017 r.
- Grupa dochodów „podatki i opłaty „ obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650, 0490 i 0690 i wynosi 1.367.000,00 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 10.947.005,00 zł.

**Wydatki zaplanowano w kwocie 65.161.180,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.616.260,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą **58.544.920,00 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 37.413.228,00 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 2017, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 230.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.792.300,00 zł pomniejszone o wydatki inwestycyjne (11.000,00 zł), tj. 6.011.300,00 zł.

**Przychody i rozchody**

W związku z tym, że budżet na rok 2018 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 4.980.000,00 zł, planuje się przychody w postaci „nadwyżki budżetowej” w kwocie 5.238.080,85 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2017 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2015r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/176/17 z dnia 27 października 2017	Kwota wolna do wykorzystania w 2018r.
1	Nadwyżka budżetowa	7.990.219,28	2.806.670,32	5.183.548,96
2.	Wolne środki	1.167.091,17	0	1.167.091,17
		<b>9.157.310,45</b>	<b>2.806.670,32</b>	<b>6.350.640,13</b>

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2018r. „kwotę nadwyżki” w wysokości 5.238.080,85 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 4.980.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 258.080,85 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosić będzie 589.320,85 zł.

W 2018 r. nie planuje się zaciągać kredytu.

Na rok 2018 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 258.080,85 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).

$$\left( \frac{R + O}{D} \right)^n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1}}{Wb_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2}}{Wb_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3}}{Wb_{n-3}} \right)$$

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 2015 r.	wykonanie 2016 r.	plan III kwartał 2017 r.
dochody bieżące	Db	60 134 063,09	58 279 691,00	60 089 252,90
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	313 952,10	210 047,34	944 108,00
wydatki bieżące	Wb	57 751 315,40	54 040 812,24	60 129 607,90
dochody ogółem	Do	61 741 632,01	58 993 565,34	61 198 979,90
wskaźnik	%	4,37	7,54	1,48

$4,37 + 7,54 + 1,48 = 13,39 : 3 = 4,47$  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018r.

W 2018r. łączna spłata rat kapitałowych 258.080,85 zł oraz odsetek 50.000,00 zł wyniesie 308.080,85 zł, do dochodów ogółem wyniesie **0,51%**.

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 2018 r. jest to kwota 25.464,00 zł. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest do 2020 r..
2. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na ogólną kwotę 220.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł w roku 2018.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących na kwotę 121.018,76 zł.
4. Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie – 4.100.000,00 zł.
5. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego na łączną kwotę w 2018 r.- 825.144,00 zł, w tym:
  - Zespół Szkół w Strzelnie – 186.408,00 zł,
  - Zespół Szkół w Bielicach – 229.262,00 zł,
  - Zespół Szkół w Mogilnie – 211.205,00 zł
  - Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 46.000,00
  - Starostwo Powiatowe w Mogilnie – 152.269,00 zł
6. Korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz” – w 2018 r. - 5.037,00 zł.
7. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie 2022-2026 na ogólną kwotę 120.000,00 zł.

### **Objaśnienia do danych ujętych w latach 2019 – 2032r.**

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja 12.10.2017 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2019 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencja wyrównawcza i równoważąca) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów. W związku z tym, że wskaźniki obejmują okres do 2021 r. to od 2022 r. przyjęto stałą wartość.  
Subwencja oświatowa w 2019 r. i 2020 r. została zaplanowana w wielkości z 2018 r. i powiększona o planowane 5 % podwyżki. Po tym okresie przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.
4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogowego począwszy od 2019r. przyjęto na stałym poziomie.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na poziomie wysokości 2018 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2019 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach.

Prognoza wydatków w latach 2019 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2018. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2019 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć