

Uchwała Nr ⁴⁴⁶/17
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 grudnia 2017

**w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018–2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1

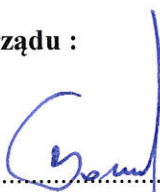
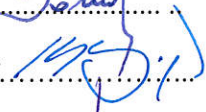


W projekcie uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018–2032 Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał następujących zmian i w związku z tym:

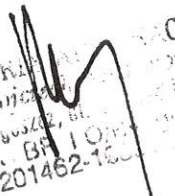
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

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


KANCELARIA
Adwokat Tomasz Barczak
85-011 Bydgoszcz, ul. ...
Konto: PKO BP I O/S ...
10201462-1000000000-1
BARCZAK
Tomasz
ul. ... 10
Bydgoszcz
85-011

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

W związku z przyjętymi w dniu 13 grudnia 2017 r. przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego zmianami do projektu budżetu na 2018 r. dokonano zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018–2032.

Zmiany dotyczyły ogólnych wielkości dochodów i wydatków.

Ponadto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano:

Wprowadzenia zadania związanego z realizacją projektu „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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr /17 z dnia 15 grudnia 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018- 2032

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
Lp	1										
Wykonanie 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	5 879 847,00	285 911,33	1 351 543,06	0,00	34 521 270,00	12 140 437,12	1 607 568,92	313 952,10	1 293 616,82
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	6 588 270,00	263 427,70	1 501 439,28	0,00	33 342 416,00	11 833 150,03	713 874,34	210 047,34	503 827,00
Plan 3 kw. 2017	61 198 979,90	60 089 252,90	7 146 329,00	279 000,00	1 346 000,00	0,00	33 681 635,00	12 986 394,90	1 109 727,00	944 108,00	165 619,00
Wykonanie 2017	61 442 364,93	60 332 637,93	7 015 401,00	279 000,00	1 381 000,00	0,00	33 681 635,00	13 208 779,93	1 109 727,00	944 108,00	165 619,00
2018	61 137 229,00	60 301 280,00	8 015 357,00	250 000,00	1 367 000,00	0,00	33 989 278,00	11 903 054,00	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	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	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	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	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00

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

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

 mgr inż. Jolanta Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	0,00	0,00	0,00	55 266,89	55 266,89	0,00	30 420,04	5 218 559,41		
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	0,00	0,00	0,00	37 863,66	37 863,66	0,00	17 134,18	2 604 265,67		
Plan 3 kw. 2017	63 427 879,90	60 129 607,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 000,00	3 298 272,00		
Wykonanie 2017	63 671 264,93	60 303 256,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 000,00	3 368 008,00		
2018	66 117 229,00	59 500 969,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	6 616 260,00		
2019	67 128 269,00	58 313 901,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	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.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

- 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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,06%	1,03%	0,00	1,03%	1,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,05%	1,02%	0,00	1,02%	1,58%	X	X	X	X
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	1,86%	4,46%	4,50%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	3,63%	3,66%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,65%	1,63%	1,66%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,66%	2,35%	2,35%	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

Wyszczególnienie

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 ZARZĄDU
mgr inż. Dawid Barczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 500 037,63	5 000 342,95	112 671,24	112 671,24	0,00	2 570 179,70	772 877,90	1 875 501,81		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 486 621,10	5 025 270,17	697 648,14	664 438,14	33 210,00	1 019 165,54	1 512 100,13	73 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 487 585,00	5 592 000,00	2 623 099,01	2 605 329,01	17 770,00	1 306 192,00	1 811 080,00	181 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 947 155,00	5 592 000,00	2 779 707,01	2 704 988,01	74 719,00	1 306 192,00	1 840 816,00	221 000,00		
2018	0,00	0,00	37 413 228,00	6 022 300,00	5 216 639,60	997 089,79	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	8 689 912,25	689 600,72	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	1 500 000,00	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 spłaty 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.

Lp	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 432 999,86	1 284 042,06	1 284 042,06	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 275 908,29	1 275 908,29
Wykonanie 2016	344 395,04	321 979,79	321 979,79	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	341 932,40	372 133,41
Plan 3 kw. 2017	2 181 622,00	2 064 067,00	2 064 067,00	2 064 067,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	2 424 595,00	2 072 682,00	2 424 424,00
Wykonanie 2017	2 181 281,00	2 063 762,00	2 063 762,00	2 063 762,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	2 424 254,00	2 072 377,00	2 424 254,00
2018	2 491 862,00	2 423 673,00	2 423 673,00	2 423 673,00	500 949,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	8 108,27	0,00	8 108,27	131 711,23	131 711,23	122 470,63	122 470,63	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	226 838,08	141 467,00	226 838,08	93 156,84	93 156,84	93 156,84	93 156,84	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2017	117 770,00	11 619,00	117 770,00	458 064,00	457 893,00	358 064,00	357 893,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	117 770,00	11 619,00	117 770,00	458 028,00	458 028,00	358 028,00	358 028,00	0,00	0,00			0,00	
2018	5 245 760,00	500 949,00	885 760,00	5 221 695,00	791 719,00	5 221 695,00	791 719,00	0,00	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			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			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			0,00	
2022	0,00	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			0,00	
2024	0,00	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			0,00	
2026	0,00	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			0,00	
2028	0,00	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			0,00	
2030	0,00	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			0,00	
2032	0,00	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 50% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 085,00
Wykazanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Plan 3 kw. 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEJMOWNICZĄC ZARZĄDU
Tomasz Barczak
mgr inż. Tomasz Barczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 15 grudnia 2017 r

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)				14 846 611,94	5 216 639,60	8 689 912,25	197 244,48	262 236,06	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 265 645,86	997 089,79	689 600,72	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:				12 739 353,94	4 290 994,60	8 084 172,25	101 780,48	262 236,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 387,86	71 444,79	83 860,72	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
1.1.1.12	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2018	2019	152 367,61	68 975,84	82 391,77	0,00	0,00	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	95 484,00	0,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 107 258,00	925 645,00	605 740,00	95 484,00	0,00	24 000,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2017	2019	372 817,00	186 408,00	111 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	422 410,00	211 205,00	126 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	152 269,00	101 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Placówek Specjalnych	2017	2019	92 000,00	46 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	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

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	14 486 032,39
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 905 066,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 966,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 183,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	158 217,31
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,70
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	152 367,61
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	966 820,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Paweł Barczak

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						
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak