

**UCHWAŁA Nr XXXV/204/18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 t.j.)

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

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXIV/189/17 dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018-2032 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 XXXV/204/18
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów i wydatków w 2018 r.

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

1. Wprowadzeniu zadania pn. „Rodzina w Centrum 2” w PCPR w Mogilnie na ogólną kwotę 413.831,00 zł. W 2018 r. planowana kwota to 108.096,00 zł.
2. Dokonano aktualizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” poprzez zwiększenie kwot zaplanowanych w okresie realizacji projektu. Całkowite wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2021 wyniosą 2.564.548,44 zł w tym wkład własny 586.986,33 zł.

Zwiększenie związane jest z wprowadzeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

3. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań w Zespole Szkół w Mogilnie w zadaniu dotyczącym usług sprzątnięcia powierzchni biurowych w latach 2018 – 2019 o 9.072,00 zł w związku z aktualizacją wynagrodzenia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

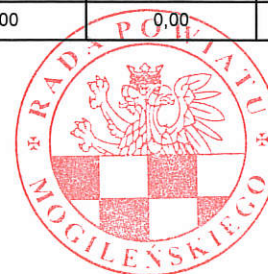
Jan Bartecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URP Nr XXXV/204/18
z dnia 2018-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	61 983 437,00	60 469 439,00	8 015 357,00	250 000,00	1 367 000,00	0,00	33 989 278,00	12 071 213,00	1 513 998,00	335 600,00	1 178 398,00
2019	59 977 991,00	59 401 490,00	8 319 941,00	350 000,00	1 490 875,00	0,00	35 079 836,00	9 440 444,00	576 501,00	8 069,00	568 432,00
2020	60 300 726,00	59 724 148,00	8 636 098,00	363 300,00	1 494 072,00	0,00	36 181 436,00	8 233 815,00	576 578,00	8 146,00	568 432,00
2021	61 786 877,00	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	171 475,00	8 225,00	163 250,00
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

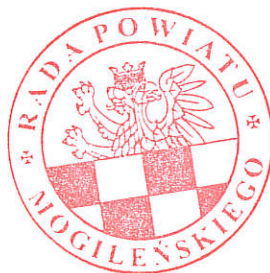
za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.29



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

ze w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
a 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
4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	66 963 437,00	59 660 983,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	7 302 454,00	
2019	67 877 991,00	58 495 201,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	9 382 790,00	
2020	59 720 726,00	57 552 694,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 168 032,00	
2021	61 129 181,00	59 365 931,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 763 250,00	
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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Lp. wydziału	Lp. budżetu	Lp. rodzaju	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			4 980 000,00	4 980 000,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 900 000,00	0,00	182 344,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
			580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



PRZEWODNICZĄCY
POWIATU

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	808 456,00	6 046 536,85
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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
0,50%	0,49%	0,00	0,49%	1,85%	4,46%	4,50%	TAK	TAK
0,56%	0,56%	0,00	0,56%	1,52%	3,62%	3,66%	TAK	TAK
1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,61%	1,62%	1,65%	TAK	TAK
1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,65%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,92%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,33%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,29%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,28%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,28%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK

Wynik 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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	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	6 022 300,00	6 008 150,02	1 111 151,34	4 896 998,68	2 068 209,00	1 134 245,00	4 100 000,00	
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 900 000,00	9 463 862,29	895 118,72	8 568 743,57	668 744,00	814 046,00	7 900 000,00	
2020	580 000,00	580 000,00	36 950 000,00	5 580 000,00	869 170,52	200 426,95	668 743,57	668 744,00	1 499 288,00	0,00	
2021	657 696,00	657 696,00	37 050 000,00	5 580 000,00	425 485,22	1 442,85	424 042,37	424 044,00	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 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

ochody 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: 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	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
2 660 021,00	2 581 922,00	2 512 863,00	1 178 398,00	1 178 398,00	1 178 398,00	3 077 883,00	2 581 922,00	3 008 824,00
181 300,00	163 170,00	163 170,00	568 432,00	568 432,00	568 432,00	286 102,00	163 170,00	286 102,00
93 800,00	84 420,00	84 420,00	568 432,00	568 432,00	568 432,00	104 963,00	84 420,00	104 963,00
0,00	0,00	0,00	163 250,00	163 250,00	163 250,00	1 443,00	0,00	1 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 923 209,00	1 178 398,00	1 563 209,00	5 240 772,00	880 772,00	5 240 772,00	880 772,00	0,00	0,00
2019	8 568 744,00	568 432,00	668 744,00	8 123 244,00	223 244,00	8 123 244,00	223 244,00	0,00	0,00
2020	668 744,00	568 432,00	668 744,00	120 855,00	120 855,00	120 855,00	120 855,00	0,00	0,00
2021	424 044,00	163 250,00	424 044,00	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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Przychody z tytułu dyktand, kosztów, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po u 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% dotkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

ka 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
1. 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

ających podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

„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
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
u, 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.

ane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Przedsięwzięcia WPF

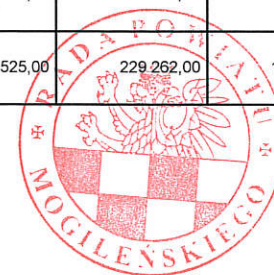
załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr XXXV/204/18
z dnia 2018-01-26

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)				17 247 077,05	6 008 150,02	9 463 862,29	869 170,52	425 485,22	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 688 548,86	1 111 151,34	895 118,72	200 426,95	1 442,85	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 896 998,68	8 568 743,57	668 743,57	424 042,37	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:				15 130 747,05	5 076 710,02	8 854 845,29	773 706,52	425 485,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 218,86	179 711,34	286 101,72	104 962,95	1 442,85	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 639,50	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	69 975,84	82 391,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	413 831,00	108 096,00	202 241,00	103 494,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 896 998,68	8 568 743,57	668 743,57	424 042,37	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 558 528,19	796 998,68	668 743,57	668 743,57	424 042,37	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				2 116 330,00	931 440,00	609 017,00	95 464,00	0,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 116 330,00	931 440,00	609 017,00	95 464,00	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	431 482,00	217 000,00	130 000,00	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

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.29



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 886 668,05
00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 328 139,86
00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
00	0,00	0,00	0,00	15 130 747,05
00	0,00	0,00	0,00	572 218,86
00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
00	0,00	0,00	0,00	152 367,61
00	0,00	0,00	0,00	413 831,00
00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
00	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 755 921,00
00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 755 921,00
00	0,00	0,00	0,00	298 253,00
00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
00	0,00	0,00	0,00	253 782,00
00	0,00	0,00	0,00	73 600,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.14	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
RADY POWIATU

Jan Bartecki

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.1.14	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
RADY POWIATU**

Jan Bardecki

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2018–2032**

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 2018- 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 2018 r. dochody wynoszą 61.983.437,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 1.513.998,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 335.600,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2018 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 1.513.998,00 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.600,00 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 majątkowe na 2019 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach oraz dotacje otrzymane w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Od 2026 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Wydatki

W wyniku zmiany w planie wydatków zmianie uległa WPF.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki wynoszą 66.963.437,00 zł w tym wydatki majątkowe 7.302.454,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2018 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygoszparowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Wydatki majątkowe w 2018 r. są zgodne z budżetem, w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć, natomiast w pozostałych latach prognozuje się w kwotach pozostających do dyspozycji po spłacie z nadwyżki budżetowej zadłużenia przypadającego na dany rok.

Dane dotyczące deficytu i kwoty długu.

Deficyt budżetu 2018 r. wynosi 4.980.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt zaplanowany jest także 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 2018 r. wynoszą 5.238.080,85 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

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 2018 r. wynoszą 258.080,85 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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