

**UCHWAŁA Nr III/14/18**  
**RADY POWIATU W MOGILEŃSKIEGO**  
**z dnia 14 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego  
na lata 2019 – 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 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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 Mogileńskiego.
- § 5. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/189/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



**Uzasadnienie**  
**Do uchwały Nr III/14/18**  
**Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 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 31.12.2018 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 331.240,00zł 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:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. 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.





- 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 minimum (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.



**PRZEWODNICZA  
RADY POWIATU**  
*Robert Musidłowski*  
**Robert Musidłowski**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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				
2019	71 633 545,00	60 270 319,00	0,00	0,00	x	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 226,00
2020	61 253 965,00	58 901 070,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 895,00
2021	62 768 849,00	60 768 849,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 052 273,00	62 252 273,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	64 662 546,00	62 962 546,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	65 223 692,00	63 423 692,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2025	65 908 502,00	64 108 502,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	66 292 568,00	64 492 568,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2030	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2032	66 941 720,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

organ stanowiący Robert Franciszek Musiałowski

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																							4.1.1
2019	-9 470 000,00	9 652 344,00	9 652 344,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	657 696,00	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
2022	619 200,00	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
2023	619 200,00	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
2024	619 200,00	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
2025	619 200,00	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
2026	619 200,00	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
2027	619 200,00	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
2028	619 200,00	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
2029	619 200,00	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
2030	619 200,00	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
2031	619 200,00	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
2032	619 200,00	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

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



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Mustatowski*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20



Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	Kwota długu x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 827,00	2 795 171,00	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 525,00	2 174 525,00	
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 936,00	2 128 936,00	
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 969,00	2 413 969,00	
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 888,00	2 313 888,00	
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 805,00	2 414 805,00	
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 720,00	2 414 720,00	
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 633,00	2 414 633,00	
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	

6) W pozycji wyłączeń 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) Sporządzenie o środku określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

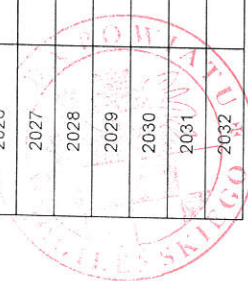
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

**Robert Musidłowski**  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

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 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, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 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	
0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,89%	4,81%	4,80%	TAK	TAK	
1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,52%	2,92%	2,92%	TAK	TAK	
1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,36%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,74%	2,92%	2,92%	TAK	TAK	
1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,55%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,67%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,58%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	
0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	
0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,58%	3,58%	3,58%	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  
RADY POWIATU  
*Robert Musidowski*  
Robert Musidowski



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wygrażenie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		10.1								
		0,00	38 702 089,00	6 174 300,00	1 476 184,32	660 959,00	815 225,32	815 226,00	1 578 000,00	8 970 000,00
		580 000,00	38 100 000,00	6 100 000,00	1 553 996,97	559 895,09	994 101,88	994 102,00	1 358 793,00	0,00
		657 696,00	38 500 000,00	6 200 000,00	958 858,16	264 669,80	694 188,36	694 189,00	805 811,00	500 000,00
		619 200,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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

**Robert Musidowski**  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**

organ stanowiący Robert Franciszek Musidowski  
kopią z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20









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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*  
Robert Musidłowski

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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URP Nr III/14/18  
z dnia 2018-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 589 591,22	1 476 184,32	1 553 996,97	958 858,16	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 031 063,03	660 959,00	559 895,09	264 669,80	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 558 528,19	815 225,32	994 101,88	694 188,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 147 735,22	1 380 720,32	1 463 532,97	958 858,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 589 207,03	565 495,00	469 431,09	264 669,80	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	3 108,00	1 468,95	1 443,30	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	431 331,00	212 741,00	108 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2018	2021	369 529,64	117 477,00	120 686,10	93 120,40	0,00	0,00
1.1.1.6	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	411 744,44	123 329,00	126 797,22	99 985,98	0,00	0,00
1.1.1.7	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	370 581,70	108 840,00	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 558 528,19	815 225,32	994 101,88	694 188,36	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				441 856,00	95 464,00	90 464,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 856,00	95 464,00	90 464,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	65 000,00	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	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Musidłowski*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 264 516,08
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 705 987,89
1.b	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1	0,00	0,00	0,00	3 858 124,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 299 595,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	321 485,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	331 283,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	350 112,20
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	290 694,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	406 392,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	406 392,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	76 392,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU,**  
  
**Robert Musiałowski**



## Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2016 roku i 2017 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2018 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2018 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2018 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2018r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 3.999.590,52 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2019 r.

### Objaśnienia dotyczące roku 2019.

#### Dochody ogółem na 2019r. zaplanowano na kwotę 62.163.545,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 850.399,00 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. 130.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 20.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży), nieruchomość przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 110.000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę 61.313.146,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. w następujących wielkościach: subwencje 35.102.658,00 zł, udział w podatku 9.386.108,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2018 są większe o 17 %. 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 2018 r.
- Grupa dochodów „podatki i opłaty „ obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650,062, 0490 i 0690 i wynosi 1.308.000,00 zł. Jeśli chodzi o tzw. dochody komunikacyjne to dokonano zmniejszenia dochodów w stosunku do 2018 r. z uwagi na proponowane zmiany dotyczące ich pobierania.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110,





2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2007, 2009 i 2460 i wynosi 10.354.553,00 zł.

**Wydatki zaplanowano w kwocie 71.633.545,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **11.363.226,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą **60.270.319,00 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 38.702.089,00 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 2018, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe (oprócz oświaty)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 217.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.957.300,00 zł. tj. 6.174.300,00 zł.

#### **Przychody i rozchody**

W związku z tym, że budżet na rok 2019 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 9.470.000,00 zł, planuje się przychody w postaci kredytu bankowego 7.900.000,00 zł i „nadwyżki budżetowej” w kwocie 1.570.000,00 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2018 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2017r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/246/18 z dnia 18 października 2018r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2019r.
1	Nadwyżka budżetowa	8.571.428,52	4.903.078,00	3.668.350,
2.	Wolne środki	589.320,85	258.080,85	331.240,
		<b>9.160.749,37</b>	<b>5.161.158,85</b>	<b>3.999.590,</b>

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2019r. „kwotę nadwyżki” w wysokości 1.752.344,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 1.570.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 182.344,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*  
Robert Musidłowski

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosić będzie 331.240,00 zł.

Na rok 2019 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 182.344,00 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).

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

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 2016 r.	wykonanie 2017 r.	plan III kwartał 2018 r.
dochody bieżące	Db	58.279.691,00	59.997.781,40	61.771.264,86
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	210.047,34	861.597,56	335.600,00
wydatki bieżące	Wb	54.040.812,24	57.056.688,81	61.689.428,86
dochody ogółem	Do	58.993.565,34	61.064.078,96	64.558.340,86
wskaźnik	%	7,54	6,23	0,65

$7,54 + 6,23 + 0,65 = 14,42 : 3 = 4,80$  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019r.

W 2019r. łączna spłata rat kapitałowych 182.344,00 zł oraz odsetek 170.000,00 zł wyniesie 352.344 zł, do dochodów ogółem wyniesie **0,56%**.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Musidlowski*

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 2019 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 2019.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących na kwotę 818.334,00 zł.
4. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie 2022-2026 na ogólną kwotę 120.000,00 zł.
5. Projekt „Rodzina w Centrum 2” na kwotę w 2019 r. 212.741,00 zł.
6. Projekt „Wykluczenie nie ma MOW-y” realizowany w trzech jednostkach oświatowych na kwotę 349.646,00 zł.

#### **Objaśnienia do danych ujętych w latach 2020 – 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 24.10.2018 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2020 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów. W związku z tym, że wskaźniki obejmują okres do 2022 r. to od 2023 r. 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 2019 r. Wartość ta utrzymana jest przez





cały okres WPF.

4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2019 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
5. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na poziomie dochodów 2019 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2020 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach oraz w 2020 r. i 2021 r. wykazano dotację związaną z realizacją projektu Infostrada 2.

Prognoza wydatków w latach 2020 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2019. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2020 -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

