

**UCHWAŁA Nr VII/41/19  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 05 kwietnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303,326,534)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr III/14/18 dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały 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  
*Robert Musidłowski*

## UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2019r.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano:

1. Aktualizacji zadania dotyczącego realizacji projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y” w związku ze zwiększeniem kwot dotacji w 2019 r. tj.
  - a) w MOW w Bielicach o kwotę 6.115,00 zł,
  - b) w MOW w Strzelnie o kwotę 10.437,00 zł,
  - c) w ZPS w Szerzawach o kwotę 2.887,00 zł.
  
2. W związku z rozpoczęciem procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy usług sprzątania powierzchni biurowych i użytkowych w jednostkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w okresie od m-ca września 2019 r. do 31.08.2020 r., zaplanowano środki na powyższe zadanie w łącznej kwocie 915.240,00 zł:
  - a) W Zespole Szkół w Mogilnie- 233.325,00 zł
  - b) W Zespole Szkół w Bielicach-265.567,00 zł,
  - c) W Zespole Szkół w Strzelnie- 191.822,00 zł,
  - d) W ZPS w Szerzawach- 48.919,00 zł,
  - e) W Starostwie Powiatowym – 175.607,00 zł.
  
3. Zaplanowano wydatki dotyczące wykonania usługi audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w okresie od m-ca maja 2019 do m-ca kwietnia 2020 r. na łączną kwotę 42.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

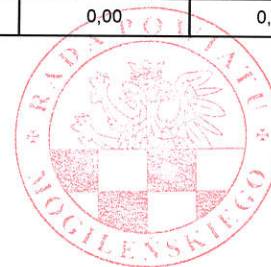


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URP Nr VII/41/19  
z dnia 2019-04-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	61 248 902,00	60 544 914,00	9 386 108,00	250 000,00	1 308 000,00	0,00	34 474 013,00	10 208 523,00	703 988,00	134 000,00	569 988,00
2020	61 980 376,00	61 075 595,00	9 733 394,00	300 000,00	1 332 375,00	0,00	36 401 456,00	8 425 433,00	904 781,00	5 075,00	899 706,00
2021	63 426 545,00	62 897 785,00	10 083 796,00	300 000,00	1 335 834,00	0,00	37 711 908,00	8 508 542,00	528 760,00	5 152,00	523 608,00
2022	64 671 473,00	64 666 242,00	10 436 729,00	300 000,00	1 339 380,00	0,00	39 031 825,00	8 513 502,00	5 231,00	5 231,00	0,00
2023	65 281 746,00	65 276 434,00	10 760 268,00	300 000,00	1 343 015,00	0,00	39 031 825,00	8 710 032,00	5 312,00	5 312,00	0,00
2024	65 842 892,00	65 838 497,00	11 083 076,00	300 000,00	1 346 740,00	0,00	39 031 826,00	8 863 078,00	4 395,00	4 395,00	0,00
2025	66 527 702,00	66 523 222,00	11 415 568,00	300 000,00	1 350 559,00	0,00	39 031 826,00	9 123 699,00	4 480,00	4 480,00	0,00
2026	66 911 758,00	66 907 191,00	11 746 619,00	300 000,00	1 354 473,00	0,00	39 031 826,00	9 383 292,00	4 567,00	4 567,00	0,00
2027	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2028	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2029	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2030	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2031	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2032	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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
2019	72 723 219,00	61 082 138,00	0,00	0,00	x	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 641 081,00
2020	61 336 600,00	57 986 283,00	0,00	0,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	3 350 317,00
2021	62 859 785,00	60 768 849,00	0,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	2 090 936,00
2022	64 140 713,00	62 252 273,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2023	64 750 986,00	62 962 546,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	1 788 440,00
2024	65 312 132,00	63 423 692,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2025	65 996 942,00	64 108 502,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2026	66 380 998,00	64 492 558,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2027	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2028	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2029	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2030	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2031	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00
2032	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00

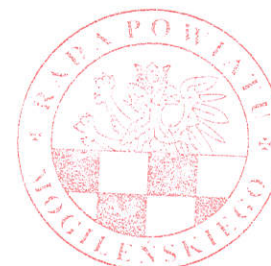
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 474 317,00	11 656 661,00	4 574 317,00	4 574 317,00	182 344,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2020	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 896,00	0,00	-537 224,00	4 219 437,00
2020	643 776,00	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	3 089 312,00	3 089 312,00
2021	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	2 128 936,00	2 128 936,00
2022	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	2 413 969,00	2 413 969,00
2023	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	2 313 888,00	2 313 888,00
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	2 414 805,00	2 414 805,00
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	2 414 720,00	2 414 720,00
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	2 414 633,00	2 414 633,00
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00

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.

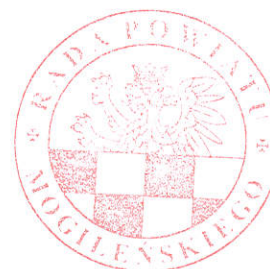


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	-0,66%	4,81%	6,59%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,99%	2,07%	3,86%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,36%	1,66%	3,44%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,74%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,55%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,67%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,58%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2032	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	38 655 803,00	6 174 300,00	1 820 010,05	1 058 087,00	761 923,05	620 011,00	1 909 070,00	9 112 000,00
2020	643 776,00	643 776,00	38 100 000,00	6 100 000,00	4 489 515,70	1 139 446,09	3 350 069,61	1 189 317,00	0,00	2 161 000,00
2021	566 760,00	566 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	1 939 767,74	264 669,80	1 675 097,94	694 189,00	415 747,00	981 000,00
2022	530 760,00	530 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2023	530 760,00	530 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 788 440,00	0,00
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	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.

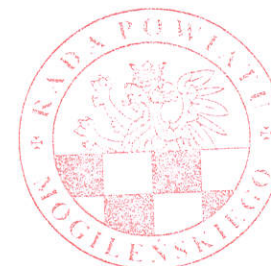


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 537 337,00	1 440 248,00	1 440 248,00	507 488,00	507 488,00	507 488,00	2 045 698,00	1 820 846,00	2 045 698,00
2020	458 269,00	412 920,00	412 920,00	899 706,00	899 706,00	899 706,00	469 432,00	412 920,00	469 432,00
2021	263 226,00	235 518,00	235 518,00	523 608,00	523 608,00	523 608,00	264 670,00	235 518,00	264 670,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

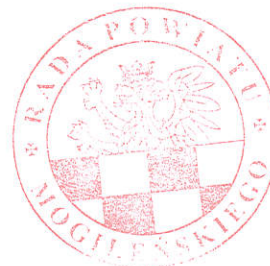
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 732 011,00	507 488,00	9 732 011,00	9 449 375,00	9 307 375,00	9 449 375,00	9 449 375,00	0,00	0,00
2020	3 350 317,00	899 706,00	3 350 317,00	2 507 123,00	2 507 123,00	2 507 123,00	2 507 123,00	0,00	0,00
2021	1 675 189,00	523 608,00	1 675 189,00	1 180 733,00	1 180 733,00	1 180 733,00	1 180 733,00	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

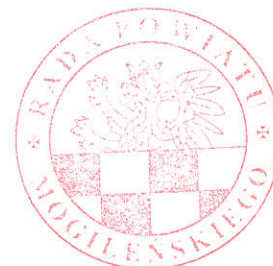
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 Musidlowski*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	182 344,00	0,00	910 711,00	910 711,00	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 Musidlowski*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

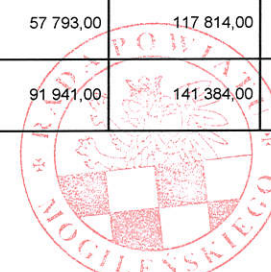


# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URP Nr VII/41/19  
z dnia 2019-04-05

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)				8 846 408,92	1 820 010,05	4 489 515,70	1 939 767,74	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 007 742,03	1 058 087,00	1 139 446,09	264 669,80	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 838 666,89	761 923,05	3 350 069,61	1 675 097,94	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:				7 447 312,92	1 346 857,05	3 819 500,70	1 939 767,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 646,03	584 934,00	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 Sierzawy	2018	2021	372 416,64	120 364,00	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	417 859,44	129 444,00	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	381 018,70	119 277,00	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 838 666,89	761 923,05	3 350 069,61	1 675 097,94	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 555 091,85	620 010,34	1 189 316,86	694 188,36	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunczo - Leczniczego w Strzelnie -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 283 575,04	141 912,71	2 160 752,75	980 909,58	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				1 399 096,00	473 153,00	670 015,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 399 096,00	473 153,00	670 015,00	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
1.3.1.17	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	175 607,00	57 793,00	117 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	233 325,00	91 941,00	141 384,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 521 333,78
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 682 666,89
1.b	0,00	0,00	0,00	5 838 666,89
1.1	0,00	0,00	0,00	7 157 701,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 319 034,89
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	334 170,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	356 227,20
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	301 131,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 838 666,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 555 091,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 283 575,04
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	1 363 632,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 363 632,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	175 607,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	233 325,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU -  
*Robert Musidłowski*

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						
1.3.1.19	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2019	2020	191 822,00	75 590,00	116 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2019	2020	48 919,00	19 568,00	29 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Bielicach	2019	2020	265 567,00	104 797,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
*Robert Musidlowski*  
**Robert Musidlowski**

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	191 822,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	48 919,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	265 567,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019–2032**

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 2019- 2032 r.

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

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 wykonania 2018 r. zawiera dane ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na koniec m-ca grudnia 2018r.

### **Dochody**

**Dochody ogółem na 2019r. zaplanowano na kwotę 61.248.902,00 zł.**

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **703.988,00 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 **60.544.914,00 zł**.

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 Kujaw i Pomorza 2.

Od 2027 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

### **Wydatki**



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*



W wyniku zmiany w planie wydatków zmianie uległa WPF .

Zaplanowane na 2019 r. wydatki wynoszą **72.723.219,00** zł w tym wydatki majątkowe 11.641.081,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2019 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Wydatki majątkowe w 2019 r. są zgodne z budżetem, w latach 2020-2021 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 2019 r. wynosi 11.474.317,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytu bankowego.

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

Planowane przychody po zmianach w 2019 r. wynoszą 11.656.661,00 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych 4.574.317,00 zł, wolnych środków 182.344,00 zł i kredytu bankowego 6.900.000,00 zł.

Planowane rozchody w 2019 r. wynoszą 182.344,00 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

1. Określone w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ograniczenie, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki jest spełnione,
2. Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. relacja jest również spełniona.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*  
Robert Musidlowski