

UCHWAŁA Nr XV/99/19
RADY POWIATU W MOGILEŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu Mogileńskiego
postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić Zarząd Powiatu Mogileńskiego 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 Mogileńskiego 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 2019 roku traci moc Uchwała nr III/14/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/99/19
Rady Powiatu w Mogileńskim z dnia 20 grudnia 2019 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 31.12.2019 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 6.990.000,00 zł ze spłatą końcową 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.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

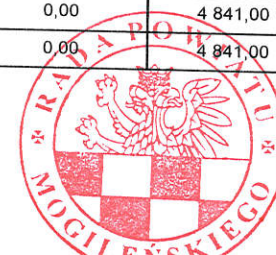
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URP Nr XV/99/19
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	61 064 078,96	59 997 781,40	7 308 531,00	365 270,38	33 740 087,00	12 296 127,83	6 287 765,19	0,00	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00
Wykonanie 2018	64 847 848,40	63 213 358,70	8 524 721,00	289 135,23	32 947 970,00	14 637 546,54	6 813 985,93	0,00	1 634 489,70	12 214,92	1 622 274,78
Plan 3 kw. 2019	64 249 109,63	63 703 672,63	9 386 108,00	250 000,00	34 474 013,00	12 747 593,63	6 845 958,00	0,00	545 437,00	134 000,00	411 437,00
Wykonanie 2019	65 474 274,63	64 928 837,63	9 386 108,00	250 000,00	35 037 220,00	13 061 908,63	7 193 601,00	0,00	545 437,00	134 000,00	411 437,00
2020	70 634 993,00	68 261 157,00	9 318 350,00	250 000,00	41 391 542,00	10 336 534,00	6 964 731,00	0,00	545 437,00	134 000,00	411 437,00
2021	68 914 294,00	68 458 907,00	9 635 174,00	300 000,00	42 798 854,00	8 621 048,00	7 103 831,00	0,00	2 373 836,00	104 000,00	2 269 836,00
2022	70 333 914,00	70 309 976,00	9 953 135,00	300 000,00	44 211 216,00	8 633 714,00	7 211 911,00	0,00	455 387,00	4 075,00	451 312,00
2023	72 364 046,00	72 359 815,00	10 261 682,00	300 000,00	45 581 764,00	8 899 585,00	7 316 784,00	0,00	23 938,00	4 152,00	19 786,00
2024	72 881 879,00	72 877 567,00	10 569 532,00	300 000,00	45 581 765,00	9 004 862,00	7 421 408,00	0,00	4 231,00	4 231,00	0,00
2025	73 574 181,00	73 569 786,00	10 886 618,00	300 000,00	45 581 765,00	9 275 008,00	7 526 395,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00
2026	74 159 899,00	74 155 332,00	11 213 217,00	300 000,00	45 581 765,00	9 553 258,00	7 507 092,00	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00
2027	74 762 463,00	74 757 807,00	11 538 400,00	300 000,00	45 581 765,00	9 830 303,00	7 507 339,00	0,00	4 567,00	4 567,00	0,00
2028	75 361 131,00	75 356 384,00	11 861 475,00	300 000,00	45 581 765,00	10 105 551,00	7 507 593,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00
2029	75 954 593,00	75 949 752,00	12 181 735,00	300 000,00	45 581 765,00	10 378 401,00	7 507 851,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00
2030	75 954 593,00	75 949 752,00	12 181 735,00	300 000,00	45 581 765,00	10 378 401,00	7 507 851,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00
2031	75 954 593,00	75 949 752,00	12 181 735,00	300 000,00	45 581 765,00	10 378 401,00	7 507 851,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00
2032	75 954 593,00	75 949 752,00	12 181 735,00	300 000,00	45 581 765,00	10 378 401,00	7 507 851,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00

za organ stanowiący Robert Franciszek Musidlowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30



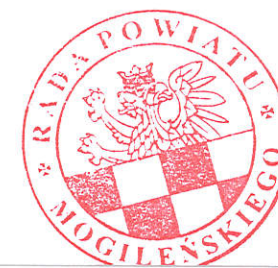
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

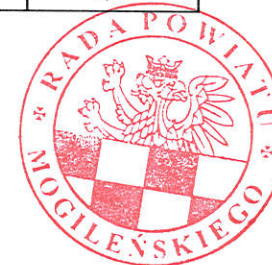
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	60 482 869,72	57 056 688,81	37 333 314,92	0,00	0,00	26 964,93	0,00	5 863,74	3 426 180,91	3 426 180,91	210 663,50	
Wykonanie 2018	66 065 421,52	59 333 540,30	38 067 248,88	0,00	0,00	15 001,32	0,00	467,32	6 731 881,22	6 731 881,22	2 973 205,08	
Plan 3 kw. 2019	75 243 426,63	63 755 514,63	39 445 489,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 487 912,00	11 487 912,00	9 112 000,00	
Wykonanie 2019	76 468 591,63	64 980 679,63	40 934 064,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 487 912,00	11 487 912,00	9 112 000,00	
2020	72 234 993,00	67 685 427,00	45 753 974,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 549 566,00	4 549 566,00	142 000,00	
2021	68 347 534,00	64 847 534,00	45 850 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	
2022	69 803 154,00	67 303 154,00	46 500 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	71 833 286,00	68 333 286,00	46 850 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	72 351 119,00	68 651 119,00	46 920 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2025	73 043 421,00	69 243 421,00	47 050 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	73 629 139,00	69 729 139,00	47 080 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	74 231 703,00	70 331 703,00	47 100 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	74 830 371,00	70 930 371,00	47 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	581 209,24	0,00	9 157 310,45	0,00	0,00	7 990 219,28	0,00	1 167 091,17	0,00
Wykonanie 2018	-1 217 573,12	0,00	9 160 749,37	0,00	0,00	8 571 428,52	1 217 573,12	589 320,85	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 994 317,00	0,00	11 117 765,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 094 317,00	4 094 317,00	123 448,00	0,00
Wykonanie 2019	-10 994 317,00	0,00	11 117 765,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 094 317,00	4 094 317,00	123 448,00	0,00
2020	-1 600 000,00	0,00	2 184 880,00	0,00	0,00	2 130 880,00	1 600 000,00	54 000,00	0,00
2021	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	589 477,47	156,62	2 941 092,59	12 098 403,04	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 241 951,00	910 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	-51 842,00	4 165 923,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	-51 842,00	4 165 923,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	575 730,00	2 760 610,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 838 360,00	0,00	3 611 373,00	3 611 373,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 307 600,00	0,00	3 006 822,00	3 006 822,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 776 840,00	0,00	4 026 529,00	4 026 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 246 080,00	0,00	4 226 448,00	4 226 448,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 715 320,00	0,00	4 326 365,00	4 326 365,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 184 560,00	0,00	4 426 193,00	4 426 193,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 653 800,00	0,00	4 426 104,00	4 426 104,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 123 040,00	0,00	4 426 013,00	4 426 013,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 592 280,00	0,00	4 425 919,00	4 425 919,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 061 520,00	0,00	4 425 919,00	4 425 919,00	
2031	x	x	x	x	0,00	530 760,00	0,00	4 425 919,00	4 425 919,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 425 919,00	4 425 919,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

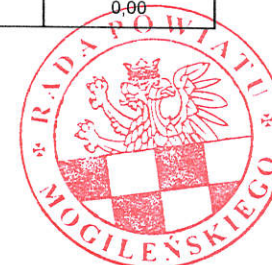


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,43%	1,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,40%	1,33%	x	x	x	x
2020	1,36%	1,59%	1,43%	6,04%	6,03%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,34%	6,04%	3,74%	3,73%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,14%	4,88%	2,94%	2,93%	TAK	TAK
2023	1,07%	6,58%	6,35%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	1,04%	6,82%	6,62%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,91%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	0,98%	7,01%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2027	0,95%	6,95%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	0,92%	6,89%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	0,89%	6,83%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	0,87%	6,81%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	0,84%	6,78%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	0,82%	6,76%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

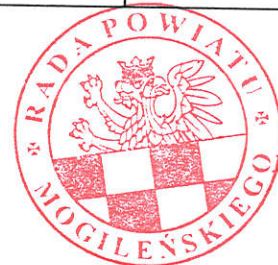


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 025 939,10	1 025 939,10	922 004,39	0,00	0,00	0,00	1 196 608,04	1 196 608,04	1 030 412,24
Wykonanie 2018	3 817 269,61	3 817 269,61	3 672 326,86	1 543 767,16	1 543 767,16	1 543 767,16	4 012 995,46	4 012 995,46	3 473 206,34
Plan 3 kw. 2019	2 942 505,00	2 942 505,00	2 749 848,00	334 192,00	334 192,00	334 192,00	3 551 047,00	3 551 047,00	3 130 446,00
Wykonanie 2019	3 058 676,00	3 058 676,00	2 866 019,00	334 192,00	334 192,00	334 192,00	3 667 218,00	3 667 218,00	3 246 617,00
2020	1 863 634,00	1 863 634,00	1 749 146,00	1 287 637,00	1 287 637,00	1 287 637,00	2 009 957,00	2 009 957,00	1 877 162,00
2021	263 226,00	263 226,00	235 518,00	451 312,00	451 312,00	451 312,00	264 670,00	264 670,00	235 518,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 786,00	19 786,00	19 786,00	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

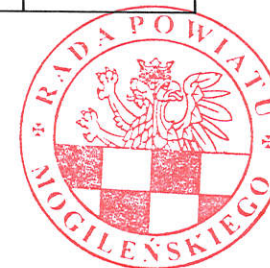


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	110 944,16	110 944,16	7 155,29	1 357 893,60	1 285 080,44	72 813,16	656 084,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 339 001,44	5 339 001,44	1 654 097,86	5 223 621,05	2 199 027,97	3 024 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 505 167,00	9 505 167,00	334 192,00	3 182 156,13	2 647 077,00	535 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 505 167,00	9 505 167,00	334 192,00	3 182 156,13	2 647 077,00	535 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 656 867,00	1 656 867,00	1 287 637,00	5 585 585,05	2 620 319,37	2 965 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 262 940,00	3 262 940,00	451 312,00	3 534 663,87	271 724,54	3 262 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 278,00	23 278,00	19 786,00	47 277,76	24 000,00	23 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	258 080,85	156,62	156,62	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x
Wykonanie 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x
2020	54 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr XV/99/19
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 644 962,24	5 585 585,05	3 534 663,87	47 277,76	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 066 335,05	2 620 319,37	271 724,54	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 578 627,19	2 965 265,68	3 262 939,33	23 277,76	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:				9 312 816,68	3 142 916,77	3 527 608,59	23 277,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 112 288,49	1 486 050,09	264 669,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 468,95	1 443,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	409 236,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II „Wykluczenie - nie ma MOW-y” -	Zespół Placówek Specjalnych Sierawy	2018	2021	372 416,64	120 686,10	93 120,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	417 858,90	126 797,22	99 985,44	0,00	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	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	618 596,00	264 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.758 630	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 907 142,00	758 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 200 528,19	1 656 866,68	3 262 939,33	23 277,76	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	1 514 866,68	762 939,33	23 277,76	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	2 642 000,00	142 000,00	2 500 000,00	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				3 332 145,56	2 442 668,28	7 055,28	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 954 046,56	1 134 269,28	7 055,28	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	65 000,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.17	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	136 530,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	9 263 526,68
1.a	24 000,00	24 000,00	3 012 043,91
1.b	0,00	0,00	6 251 482,77
1.1	0,00	0,00	6 693 803,12
1.1.1	0,00	0,00	1 750 719,35
1.1.1.1	0,00	0,00	2 912,25
1.1.1.3	0,00	0,00	102 489,00
1.1.1.5	0,00	0,00	213 806,50
1.1.1.6	0,00	0,00	226 782,66
1.1.1.7	0,00	0,00	181 854,94
1.1.1.8	0,00	0,00	264 244,00
1.1.1.758 630	0,00	0,00	758 630,00
1.1.2	0,00	0,00	4 943 083,77
1.1.2.1	0,00	0,00	2 301 083,77
1.1.2.2	0,00	0,00	2 642 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	2 569 723,56
1.3.1	24 000,00	24 000,00	1 261 324,56
1.3.1.10	0,00	0,00	25 464,00
1.3.1.12	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	91 020,00

za organ stanowiący Robert Franciszek Musidlowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30



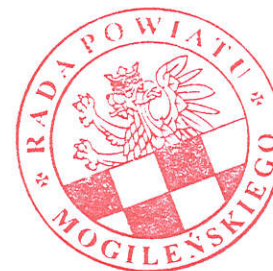
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.18	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	236 652,00	141 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193 848,00	116 308,80	0,00	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	45 510,00	27 306,00	0,00	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	243 540,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	42 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2019/2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 110,56	7 055,28	7 055,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 378 099,00	1 308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2018	2020	1 378 099,00	1 308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU -
Robert Musidlowski

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	141 991,20
1.3.1.19	0,00	0,00	116 308,80
1.3.1.20	0,00	0,00	27 306,00
1.3.1.21	0,00	0,00	146 124,00
1.3.1.22	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	14 110,56
1.3.2	0,00	0,00	1 308 399,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 308 399,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2017 roku i 2018 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2019 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2019 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2019 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2019r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 3.467.330,40 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2020 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2020.

Dochody ogółem na 2020r. zaplanowano na kwotę 70.634.993,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.373.836,00 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. 100.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.269.836,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **68.261.157,00 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. w następujących wielkościach: subwencje 41.391.542,00 zł, udział w podatku 9.318.350,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2019 są niższe o 0,72 %. Obniżenie udziału w podatku PIT wiąże się z wprowadzoną od m-ca sierpnia 2019 r. ulgą dla osób do 26 roku życia oraz zmianą stawek podatku PIT od 01 października 2019 r.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł, tj. na poziomie 2019 r.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110,2120, 2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2057, 2059 i 2460 i wynosi 10.336.534,00 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 6.964.731,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wydatki zaplanowano w kwocie 72.234.993,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.549.566,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (142.000,00).

Wydatki bieżące wynoszą **67.685.427,00 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 45.753.974,00 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 2019, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe (oprócz oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 200.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2020 r.

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2020 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 1.600.000,00 zł, planuje się przychody w postaci „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w kwocie 2.130.880,00 zł.

Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2018 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2018r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu	Kwota wolna do wykorzystania w 2020 r.
1	Nadwyżka budżetowa	7.353.855,40	4.094.317,00	3.259.538,40
2.	Wolne środki	331.240,00	123.448,00	207.792,00
		7.685.095,40	4.217.765,00	3.467.330,40

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2020r. „kwotę nadwyżki” w wysokości 2.130.880,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 1.600.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.880,00 zł. Ponadto zaangażowano tzw. „wolne środki” w kwocie 54.000,00 zł tytułem spłaty rat kredytu.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosić będzie 6.990.000,00 zł.

Na rok 2020 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 584.880,00 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i jej zmianą z 18.12.2018 r. (Dz. Z 2018r. poz.2500) ulega zmianie sposób obliczania poziomu spłaty długu (lewa strona wzoru) i dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru).

$$\left(\frac{R+O}{Db} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbei_{n-1}+Sm_{n-1}-Wbei_{n-1}}{Db_{n-1}} + \frac{Dbei_{n-2}+Sm_{n-2}-Wbei_{n-2}}{Db_{n-2}} + \frac{Dbei_{n-3}+Sm_{n-3}-Wbei_{n-3}}{Db_{n-3}} \right)$$

R – planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O – planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

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 2017r.	wykonanie 2018r.	plan III kwartał 2019r.
dochody bieżące	D	59 997 781,40	63 213 358,70	63 703 672,63
dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	De	1 025 939,10	3 817 269,61	2 942 505,00
	Dbei	58 971 842,30	59 396 089,09	60 761 167,63
wydatki bieżące	Wb	57 056 688,81	59 333 540,30	63 755 514,63
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wbe	1 196 608,04	4 012 995,46	3 551 047,00
	Wbei	55 860 080,77	55 320 544,84	60 204 467,63



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Do	12 296 127,83	14 637 546,54	12 747 593,63
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	861 597,56	12 214,92	134 000,00
D - Do	Db	47 701 653,57	48 575 812,16	50 956 079,00
Licznik prawej strony	Dbei + Sm - Wbei	3 973 359,09	4 087 759,17	690 700,00
wskaźnik jednoroczny obliczany wg wzoru od 2020 do 2025	%	8,33	8,42	1,36

$8,33 + 8,42 + 1,36 = 18,11 : 3 = 6,04$ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019r.

W 2020r. łączna spłata rat kapitałowych 584.880,00 zł oraz odsetek 200.000,00 zł wyniesie 784.880,00 zł, do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniesie tj. $68.261.157,00 - 10.336.534,00 = 1,36\%$.

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 2020 r. jest to kwota 25.464,00 zł. Przedsięwzięcie to kończy płatność w 2020 r.
2. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na ogólną kwotę 220.000,00 zł, w tym 65.000,00 zł w roku 2020.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących na kwotę 1.516.335,63 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 2020 r. 102.489,00 zł.
6. Projekt „Wykluczenie nie ma MOW-y” realizowany w trzech jednostkach oświatowych na kwotę 359.218,64 zł.
7. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” w 2020 r. limit zobowiązań to kwota 758.630,00. Projekt realizowany od 2019 r., w 2020 r. kończy się realizacją.
8. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II”. Realizacja projektu od 2019 r. , w 2020 r. limit zobowiązań wynosi 264.244,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

9. Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.

Realizacja zadania odbywa się w jednostkach i kwoty limitu wydatków na 2020 r. są następujące:

- j) Zespół Szkół w Strzelnie 116.308,80 zł,
- k) Zespół Szkół w Mogilnie 141.991,20 zł,
- l) Zespół Szkół w Bielicach 146.124,00 zł
- m) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 27.306,00 zł,
- n) Starostwo Powiatowe 91.020,00 zł.

15. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 z kwotą limitu 500.000,00 zł.

16. Zadanie związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie. Wsparcie w 2020 r. w formie dotacji w kwocie 142.000,00 zł. Ogólna kwota zabezpieczonych środków to 2.642.000,00 zł.

17. Zakup systemu elektronicznych głosowań i system zapisu i transmisji danych on-line z sesji Rady Powiatu. Na 2019 r. przypada kwota 7.055,28 zł

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2021 – 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 maj 2019 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2021 – 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 o których mowa wyżej. W stosunku do subwencji ogólnych 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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 płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2020 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2021 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach oraz w latach 2021 i 2022 wykazano dotację związaną z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”.

Prognoza wydatków w latach 2021 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2020. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2021 -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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski