

UCHWAŁA Nr XIX/136/20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/99/19 dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020-2032 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 Musidlowski

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2020 r.

W załączniku nr 2 dokonano wprowadzenia dwóch przedsięwzięć:

1. Projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na łączną kwotę **1.854.830,00 zł**. Projekt będzie realizowany w okresie 2020-2022.
W 2020 r. zaplanowane wydatki wynoszą 611.326,00 zł.
2. Projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” na łączną kwotę **385.000,00 zł**. Okres realizacji projektu 2020-2022r. W 2020 r. zaplanowane wydatki wynoszą 70.392,00 zł.
3. Dokonano zmiany przedsięwzięcia dotyczącego usług sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego na ogólną kwotę **749.883,00 zł**. Limit wydatków na poszczególne jednostki jest następujący:
 - a) Starostwo Powiatowe w Mogilnie kwota 154.463,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie kwota 276.205,00 zł,
 - c) Zespół Szkół w Strzelnie kwota 239.950,00 zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach kwota 79.265,00 zł

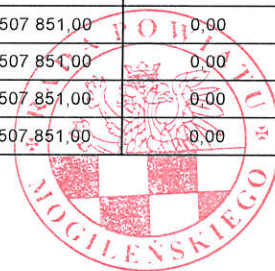


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr URP Nr XIX/136/20
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	65 993 777,40	65 609 451,69	9 474 849,00	307 551,07	35 296 098,00	12 985 135,15	7 545 818,47	0,00	384 325,71	91 895,29	292 430,42	
2020	72 478 123,17	70 038 369,17	8 838 243,00	250 000,00	41 871 649,00	12 002 786,17	7 075 691,00	0,00	2 439 754,00	121 000,00	2 318 754,00	
2021	71 636 072,00	69 270 518,00	9 635 174,00	300 000,00	42 798 854,00	9 432 659,00	7 103 831,00	0,00	2 365 554,00	4 075,00	2 361 479,00	
2022	71 045 490,00	71 021 552,00	9 953 135,00	300 000,00	44 211 216,00	9 345 290,00	7 211 911,00	0,00	23 938,00	4 152,00	19 786,00	
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	4 231,00	4 231,00	0,00	
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	4 312,00	4 312,00	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	4 395,00	4 395,00	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	4 567,00	4 567,00	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	4 656,00	4 656,00	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	4 747,00	4 747,00	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	4 841,00	4 841,00	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	



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.

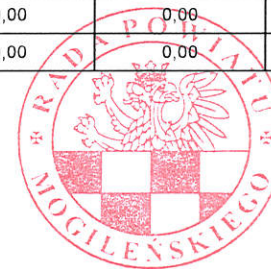
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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 Musiałowski

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	72 779 873,01	61 844 576,81	41 220 586,17	0,00	0,00	7 311,98	0,00	0,00	10 935 296,20	10 935 296,20	8 970 000,00	
2020	74 422 157,17	69 746 932,17	45 954 447,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 675 225,00	4 508 225,00	167 000,00	
2021	72 979 479,00	65 659 145,00	45 850 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 320 334,00	4 820 334,00	2 500 000,00	
2022	70 514 730,00	68 014 730,00	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	

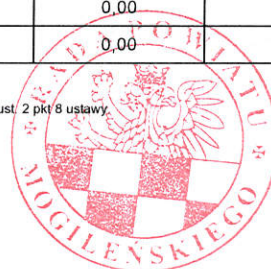


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustidłowski

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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-6 786 095,61	0,00	14 585 095,40	6 900 000,00	6 785 847,04	7 353 855,40	0,00	331 240,00	0,00	
2020	-1 944 034,00	0,00	2 528 914,00	0,00	0,00	679 034,00	679 034,00	1 849 880,00	1 265 000,00	
2021	-1 343 407,00	0,00	1 910 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 167,00	1 343 407,00	
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.

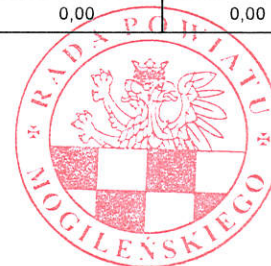
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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

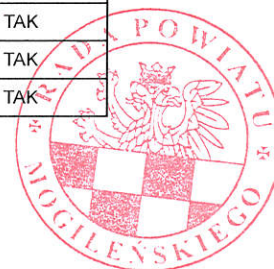
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1		
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	3 764 874,88	11 449 970,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	291 437,00	2 820 351,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 838 360,00	0,00	3 611 373,00	5 521 540,00
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

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



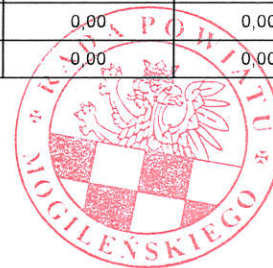
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,43%	1,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,25%	7,42%	x	x	x	x
2020	1,35%	1,93%	2,14%	6,18%	8,09%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,36%	6,37%	4,09%	6,00%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,17%	5,18%	3,40%	5,31%	TAK	TAK
2023	1,07%	6,58%	6,58%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	1,04%	6,82%	6,83%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,91%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	0,98%	7,01%	x	5,03%	5,86%	TAK	TAK
2027	0,95%	6,95%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2028	0,92%	6,89%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	0,89%	6,83%	x	6,62%	6,62%	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



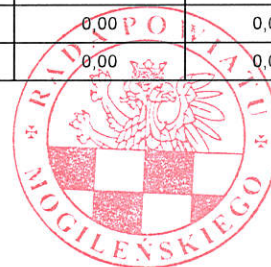
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 968 592,74	2 968 592,74	2 801 034,59	215 195,42	215 195,42	215 195,42	3 011 074,59	3 011 074,59	2 689 342,64
2020	2 887 632,00	2 887 632,00	2 701 638,00	1 308 833,00	1 308 833,00	1 308 833,00	3 514 923,00	3 514 923,00	3 073 754,00
2021	1 074 837,00	1 074 837,00	993 125,00	451 312,00	451 312,00	451 312,00	1 090 094,00	1 090 094,00	993 125,00
2022	711 576,00	711 576,00	665 320,00	19 786,00	19 786,00	19 786,00	732 690,00	732 690,00	665 320,00
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



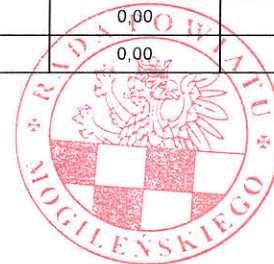
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
		Wydatki 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	9 151 120,08	9 151 120,08	153 952,04	2 323 151,74	2 142 031,66	181 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 681 804,00	1 681 804,00	1 308 833,00	7 042 547,10	4 052 345,08	2 990 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 262 940,00	3 262 940,00	451 312,00	8 644 646,02	1 561 373,74	7 083 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 278,00	23 278,00	19 786,00	779 966,71	756 688,95	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
Lp	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	584 880,00	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	x	
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatyczne wyliczenia 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 długu, 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.



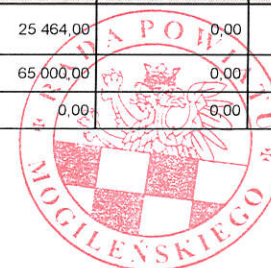
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr XIX/136/20
z dnia 2020-06-26

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)				19 532 924,19	7 042 547,10	8 644 646,02	779 966,71	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 133 964,05	4 052 345,08	1 561 373,74	756 688,95	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 398 960,14	2 990 202,02	7 083 272,28	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:				11 594 643,68	4 256 542,82	4 353 030,79	755 966,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 394 115,49	2 574 739,80	1 090 091,46	732 688,95	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	4 217,95	1 443,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2018	2021	372 416,64	143 957,00	93 120,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	417 858,90	142 768,00	99 985,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	381 018,70	140 291,00	70 120,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	626 576,00	323 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 941 161,00	1 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 828,00	611 325,60	645 997,20	597 505,20	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	385 000,00	70 391,25	179 425,00	135 183,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 200 528,19	1 681 803,02	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	1 539 803,02	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				7 938 280,51	2 786 004,28	4 291 615,23	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 739 848,56	1 477 605,28	471 282,28	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

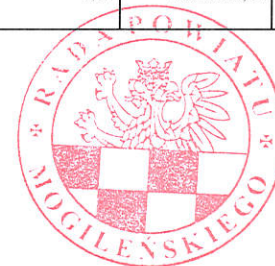


L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	16 563 109,83
1.a	24 000,00	24 000,00	6 466 407,77
1.b	0,00	0,00	10 096 702,06
1.1	0,00	0,00	9 365 490,32
1.1.1	0,00	0,00	4 397 520,21
1.1.1.1	0,00	0,00	5 661,25
1.1.1.2	0,00	0,00	102 489,00
1.1.1.3	0,00	0,00	237 077,40
1.1.1.4	0,00	0,00	242 753,44
1.1.1.5	0,00	0,00	210 411,12
1.1.1.6	0,00	0,00	323 832,00
1.1.1.7	0,00	0,00	1 035 468,00
1.1.1.8	0,00	0,00	1 854 828,00
1.1.1.9	0,00	0,00	385 000,00
1.1.2	0,00	0,00	4 967 970,11
1.1.2.1	0,00	0,00	2 325 970,11
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	7 197 619,51
1.3.1	24 000,00	24 000,00	2 068 887,56
1.3.1.1	0,00	0,00	25 464,00
1.3.1.2	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.3	24 000,00	24 000,00	120 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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						
1.3.1.4	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	143 828,00	98 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	253 072,00	158 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2019	2020	206 163,00	128 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2019	2020	49 616,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Bielicach	2019	2020	259 960,00	162 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	9 360,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2020	2021	79 265,00	31 706,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Szkół w Strzelnie	2020	2021	239 950,00	95 980,00	143 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2020	2021	276 205,00	110 482,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	154 463,00	51 488,00	102 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 198 431,95	1 308 399,00	3 820 332,95	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	2019	2020	1 378 099,00	1 308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś od km 6+120 km 8+178 o dł. 2,058 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	3 820 332,95	0,00	3 820 332,95	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	98 318,00
1.3.1.5	0,00	0,00	158 412,00
1.3.1.6	0,00	0,00	128 624,00
1.3.1.7	0,00	0,00	31 412,00
1.3.1.8	0,00	0,00	162 544,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 120,00
1.3.1.10	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	14 110,56
1.3.1.12	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	79 265,00
1.3.1.14	0,00	0,00	239 950,00
1.3.1.15	0,00	0,00	276 205,00
1.3.1.16	0,00	0,00	154 463,00
1.3.2	0,00	0,00	5 128 731,95
1.3.2.1	0,00	0,00	1 308 399,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 820 332,95



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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 wykonania 2019 r. zawiera dane zawarte na podstawie sprawozdań budżetowych za 2019 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2020.

Dochody ogółem na 2020r. zaplanowano na kwotę 72.478.123,17 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.439.754,00** 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, dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 17.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.318.754,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **70.038.369,17** zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 74.422.157,17 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.675.225,00** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (142.000,00) i Gminy Mogilno (25.000 zł)..

Wydatki bieżące wynoszą **69.746.932,17** zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 45.954.447,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780.

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

Ogólna kwota przychodów wynosi **2.528.914,00** zł, (w tym 1.944.034,00 zł to środki na pokrycie



deficytu). Przychody pochodzą z następujących źródeł:

- a) przychody jednostki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 279.034,00 zł
- b) wolne środki 1.849.880,00 zł
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 400.000,00 zł..

Rozchody wynoszą **584.880,00 zł.**

Pokrycie deficytu jest następujące:

- a) 400.000,00 zł, przychody w postaci „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”,
- b) 279.034,00 zł przychody jednostki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .
- c) 1.265.000,00 zł wolne środki

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

Na rok 2020 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 584.880,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec 2020 r. będzie wynosiła 6.405.120,00 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, (art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest również spełniony.

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.

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”



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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 Musidlowski