

**UCHWAŁA Nr XIII/63/15
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego

na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 późn.zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1445)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mogileńskiego na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

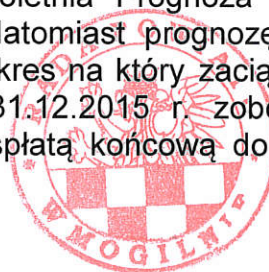
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Rady Powiatu nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

**Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Mogilnie z dnia grudnia 2015 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 rok 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 31.12.2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.565.027,33 zł ze spłatą końcową do 2020 r. natomiast planowany n



2016 r. kredyt planuje się spłacić do 2021 r. W związku z tym prognozę kwoty długu zaplanowano do 2021 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.

za organ stanowiący Jan Wojciech Bartecki



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URP Nr XIII/63/15
z dnia 2015-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	61 510 812,68	60 520 125,71	5 514 057,00	296 081,83	1 322 584,17	0,00	35 164 712,00	14 362 069,54	990 686,97	605 785,53	384 901,44	
Wykonanie 2014	62 603 224,78	61 706 658,89	5 714 229,00	349 938,07	1 350 862,54	0,00	34 944 484,00	15 590 025,06	896 565,89	92 768,75	803 797,14	
Plan 3 kw. 2015	62 836 582,29	60 006 185,47	5 829 360,00	350 000,00	1 354 000,00	0,00	34 484 153,00	13 172 222,47	2 830 396,82	1 536 780,00	1 293 616,82	
Wykonanie 2015	63 034 885,95	60 204 489,13	5 829 360,00	350 000,00	1 354 000,00	0,00	34 484 153,00	13 333 542,13	2 830 396,82	1 536 780,00	1 293 616,82	
2016	56 819 967,00	56 762 967,00	6 452 800,00	300 000,00	1 338 100,00	0,00	34 786 191,00	10 610 548,00	57 000,00	57 000,00	0,00	
2017	58 005 140,32	57 998 532,32	6 704 459,00	320 000,00	1 439 800,00	0,00	35 578 154,00	10 718 326,00	6 608,00	6 608,00	0,00	
2018	58 995 348,85	58 988 588,85	6 972 638,00	350 000,00	1 439 000,00	0,00	36 397 082,00	10 560 199,00	6 760,00	6 760,00	0,00	
2019	60 372 255,00	60 365 339,00	7 244 570,00	350 000,00	1 436 954,00	0,00	37 230 208,00	10 793 856,00	6 916,00	6 916,00	0,00	
2020	61 779 717,00	61 772 640,00	7 527 109,00	350 000,00	1 436 128,00	0,00	38 084 685,00	11 036 497,00	7 077,00	7 077,00	0,00	
2021	62 957 475,00	62 950 234,00	7 820 666,00	350 000,00	1 434 869,00	0,00	38 687 149,00	11 288 472,00	7 241,00	7 241,00	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

Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	59 926 903,74	56 234 634,51	0,00	0,00	x	100 692,39	100 692,39	0,00	76 422,42	3 692 269,23
Wykonanie 2014	61 168 614,05	57 968 836,81	0,00	0,00	x	82 882,58	82 322,58	0,00	54 970,39	3 199 777,24
Plan 3 kw. 2015	68 181 419,29	60 607 497,47	50 000,00	0,00	x	71 500,00	71 500,00	0,00	41 000,00	7 573 921,82
Wykonanie 2015	68 379 722,95	60 836 850,13	50 000,00	0,00	x	71 500,00	71 500,00	0,00	41 000,00	7 542 872,82
2016	59 769 967,00	57 599 567,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	2 170 400,00
2017	57 443 592,00	56 907 592,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	17 000,00	536 000,00
2018	58 661 268,00	57 561 268,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00	1 100 000,00
2019	60 113 911,00	58 113 911,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	61 590 821,00	59 590 821,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	62 827 475,00	60 127 475,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 583 908,94	6 862 192,98	3 838 454,98	0,00	1 981 718,00	0,00	942 000,00	942 000,00	100 020,00	0,00
Wykonanie 2014	1 434 610,73	7 999 238,52	5 422 363,92	0,00	2 263 574,60	0,00	280 000,00	280 000,00	33 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 344 837,00	6 011 826,16	5 616 826,16	4 949 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
Wykonanie 2015	-5 344 837,00	9 088 991,14	6 461 974,65	4 949 837,00	2 232 016,49	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2016	-2 950 000,00	3 592 158,16	742 158,16	100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	561 548,32	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	258 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

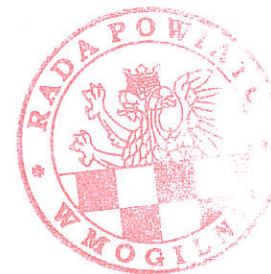
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	760 163,40	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 158,16	642 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 548,32	661 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 080,85	334 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	258 344,00	258 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 896,00	188 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 839 218,75	0,00	4 285 491,20	10 105 664,18
Wykonanie 2014	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Plan 3 kw. 2015	1 565 027,33	0,00	-601 312,00	5 015 514,16
Wykonanie 2015	1 565 027,33	0,00	-632 361,00	8 061 630,14
2016	1 572 869,17	0,00	-836 600,00	2 105 558,16
2017	911 320,85	0,00	1 090 940,32	1 190 940,32
2018	577 240,00	0,00	1 427 320,85	1 427 320,85
2019	318 896,00	0,00	2 251 428,00	2 251 428,00
2020	130 000,00	0,00	2 181 819,00	2 181 819,00
2021	0,00	0,00	2 822 759,00	2 822 759,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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. *	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. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. *	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. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(3) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(3) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1)[(2.1.2) + (15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,40%	1,28%	0,00	1,28%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,25%	1,19%	0,00	1,19%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,25%	1,19%	0,00	1,19%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,27%	1,21%	0,00	1,21%	-0,01	5,19%	5,17%	TAK	TAK
2017	1,26%	1,23%	0,00	1,23%	0,02	2,08%	2,06%	TAK	TAK
2018	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,02	0,67%	0,65%	TAK	TAK
2019	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,04	0,98%	0,98%	TAK	TAK
2020	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,04	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2021	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,05	3,24%	3,24%	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.



PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 836 260,51	4 495 516,01	1 635 363,32	1 471 740,57	163 622,75	2 425 104,39	1 045 913,47	221 251,37	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 351 877,05	4 647 563,62	2 633 835,19	2 500 953,43	132 881,76	1 802 107,05	945 528,94	452 141,25	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 067 837,00	5 373 642,00	342 931,00	342 931,00	0,00	3 860 116,82	1 252 995,00	2 460 810,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 992 064,00	5 373 642,00	342 931,00	342 931,00	0,00	3 829 067,82	1 252 995,00	2 460 810,00	
2016	0,00	0,00	37 382 292,00	5 615 100,00	88 757,76	88 757,76	0,00	1 626 000,00	479 400,00	65 000,00	
2017	561 548,32	561 548,32	37 100 000,00	5 400 000,00	89 558,63	89 558,63	0,00	0,00	536 000,00	0,00	
2018	334 080,85	334 080,85	37 150 000,00	5 400 000,00	20 195,38	20 195,38	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2019	258 344,00	258 344,00	37 300 000,00	5 450 000,00	21 003,20	21 003,20	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	188 896,00	188 896,00	37 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	130 000,00	130 000,00	37 550 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	2 252 492,61	2 017 735,90	2 017 735,90	374 901,44	374 901,44	374 901,44	2 326 926,45	2 029 508,85	2 029 508,85
Wykonanie 2014	3 521 542,05	3 401 327,26	3 401 327,26	52 630,00	44 735,50	44 735,50	3 957 480,24	3 460 571,87	3 957 480,24
Plan 3 kw. 2015	1 640 245,00	1 490 468,00	1 490 468,00	0,00	0,00	0,00	1 789 438,00	1 461 977,00	1 789 438,00
Wykonanie 2015	1 640 245,00	1 490 468,00	1 490 468,00	0,00	0,00	0,00	1 789 438,00	1 461 977,00	1 789 438,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Jan Bartecki

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
Formuła									
Wykonanie 2013	711 997,30	355 988,65	355 988,65	418 659,54	418 659,54	14 574,33	14 574,33	353 000,00	353 000,00
Wykonanie 2014	132 881,76	44 735,50	132 881,76	456 945,35	456 945,35	362 469,02	362 469,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 800,00	0,00	28 800,00	205 334,00	205 334,00	166 934,00	166 934,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	18 800,00	0,00	18 800,00	195 334,00	195 334,00	166 934,00	166 934,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 896,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Jan Bartecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr XIII/63/15
z dnia 2015-12-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				311 552,30	88 757,76	89 558,63	20 195,38	21 003,20	311 552,30
1.a	- wydatki bieżące				311 552,30	88 757,76	89 558,63	20 195,38	21 003,20	311 552,30
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				311 552,30	88 757,76	89 558,63	20 195,38	21 003,20	311 552,30
1.3.1	- wydatki bieżące				311 552,30	88 757,76	89 558,63	20 195,38	21 003,20	311 552,30
1.3.1.1	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	66 420,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	OBŚLUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.3	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 132,30	18 617,76	19 418,63	20 195,38	21 003,20	101 132,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021

W kolumnach dotyczących wykonania 2013 roku i 2014 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2015r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2015 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2015r. zawiera dane na koniec m-ca października 2015r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 2.942.158,16 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2016r.

Objaśnienia dotyczące roku 2016.

Dochody ogółem na 2016r. zaplanowano na kwotę 56.819.967,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 57.000,00 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 7.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 50.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 45.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży) i nieruchomości pod trafostacją w Bielicach 5.000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę 56.762.967,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4-4750.20.2015 z dnia 19.10.2015 r. w następujących wielkościach: subwencje 34.786.191,00 zł, udział w podatku 6.452.800,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2015 są większe o 10,69 %. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 300.000,00 zł, tj. o 50.000,00 zł niższym niż 2015.
- Grupa „podatki i opłaty „ obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650, 0490 i 0690 i wynosi 1.338.000,00 zł.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110, 2130, 2320, 2310, 2690 i 2460 i wynosi 10.610.548,00 zł.

Nie zaplanowano dotacji celowych uzyskiwanych przy realizacji programów unijnych z uwagi na rozpoczynającą się nową perspektywę finansowa na lata 2014- 2020.

Wydatki zaplanowano w kwocie 59.769.967,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.170.400,00 zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą 57.599.567,00 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 37.382.292,00 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 2015.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 220.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.412.500,00 zł pomniejszone o wydatki inwestycyjne (17.400,00 zł), tj. 5.615.100,00 zł.

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2016 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 2.950.000,00 zł, planuje się przychody w postaci nadwyżki budżetowej w kwocie 742.158,16 zł, wolnych środków w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 650.000,00 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2014r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2015r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2014r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr X/48/15 z dnia 25.09.2015r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2016r.
				1 Nadwyżka budżetowa
		6.461.974,655	616.826,168	45.148,492
		Wolne środki	2.232.016,490	2.232.016,498
			498.693.991,145	616.826,163
			077.164,98	

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2016r. kwotę nadwyżki w wysokości 742.158,16 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 100.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 642.158,16 zł. oraz kwotę wolnych środków w wysokości 2.200.000,00 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2015r. wynosić będzie 1.565.027,33 zł. W 2016 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 650.000,00 zł, którego spłata nastąpi od 2017r.

Na rok 2016 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 642.158,16 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.

W związku z tym, że od 2014r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$(R + O)_n \leq 1 * (D_{bn-1} + S_{mn-1} - W_{bn-1} + D_{bn-2} + S_{mn-2} - W_{bn-2} + D_{bn-3} + S_{mn-3} - W_{bn-3})$$

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

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

D - dochody na dany rok ogółem

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Wyszczególnienie	Symbol	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	plan III kwartał 2015 r.	dochody bieżące	Db60	520	
125,7161	706	658,8960	006	185,47	dochody ze sprzedaży majątku	Sm605	785,5392	
780,00	wydatki bieżące	Wb56	234	634,5157	968	836,8160	607	
					497,47	dochody ogółem	Do61	510
						812,6862		
						603	224,7862	836
						582,29	wskaźnik%	7,956,121,49

7,95 + 6,12 + 1,49 = 15,56 : 3 = 5,18 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016r.

W 2016r. łączna spłata rat kapitałowych 642.158,16 zł oraz odsetek 80.000,00 zł wyniesie 722.158,16 zł, do dochodów ogółem wyniesie 1,27%.

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

1. Z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2016 r. jest to kwota 18.617,76 zł. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest do 2020 r.
2. Obsługa prawną Powiatu Mogileńskiego na kwotę 48.000,00 zł.
3. Asystą techniczną i konserwacją oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007. Zaplanowana kwota to 22.140,00 zł.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2017 – 2021r.

Jeśli chodzi o dochody na lata 2017 – 2021, to zaplanowano je mając jako podstawę dochody roku 2015. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.

Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie roku 2016 z nieznacznym wzrostem o 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogowego począwszy od 2017r. przyjęto na stałym poziomie.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 2016 r.

Dochody majątkowe na 2017r. i lata następne stanowią dochody ze sprzedaży złomu w poszczególnych jednostkach i nie przekraczają 7.300,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2017 – 2021 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2016. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki