

Uzasadnienie
Do uchwały Nr /18
Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 r. związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2018 r.

W załączniku nr 2 wprowadzono aktualizację przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.” w związku ze zmianą harmonogramu prac w ramach prac geodezyjno kartograficznych (digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych w tym korekta bazy danych EGiB). W 2018 r. zmniejszono zadanie o 394.374,00 zł przenosząc środki na lata 2019-2021.

Zmiana harmonogramu spowodowała także zmiany w planach dochodów z ww. tytułu w latach 2019-2021.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2018–2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mogileńskiego obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która nie może być krótsza niż okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Mogileńskiego jest to okres 2018- 2032 r.

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

Dochody

W wyniku zmian dokonanych w dochodach, WPF uległa również zmianie, w następujących wielkościach.

Planowane na 2018 r. dochody wynoszą 62.096.919,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 1.319.780,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 335.600,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2018 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 1.316.780,00 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.600,00 zł, dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 331.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 21.000,00 zł (kontynuacja sprzedaży) , nieruchomość przy ul. Rynek 7a w Mogilnie ok. 100.000,00 zł , działki nr 9/12 zabudowanej trafostacją w Marcinkowie 10.000,00 zł oraz zabudowanej nieruchomości nr 832 w Strzelnie ok. 200.000,00 zł. oraz dotacje unijne na kwotę 876.180,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej z Gminy Mogilno w kwocie 35.000,00 zł oraz z Gminy Dąbrowa 70.000,00 zł.

Dochody majątkowe na 2019 r. i lata następne stanowią:

- dochód ze sprzedaży nieruchomości w Józefowie,
- dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w poszczególnych jednostkach,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Od 2026 r. przyjęto dochody na stałym poziomie z uwagi na brak danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki

W wyniku zmiany w planie wydatków zmianie uległa WPF .

Zaplanowane na 2018 r. wydatki wynoszą 68.069.997,00 zł w tym wydatki majątkowe 7.340.694,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2018 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Wydatki majątkowe w 2018 r. są zgodne z budżetem, w latach 2019-2021 zaplanowano wydatki wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć, natomiast w pozostałych latach prognozuje się w kwotach pozostających do dyspozycji po spłacie z nadwyżki budżetowej zadłużenia przypadającego na dany rok.

Dane dotyczące deficytu i kwoty długu.

Deficyt budżetu 2018 r. wynosi 5.973.078,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt zaplanowany jest także w 2019 r. w kwocie 7.900.000,00 zł, który ma być pokryty z kredytu bankowego.

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

Planowane przychody po zmianach w 2018 r. wynoszą 6.231.158,85 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W 2019 r. przychody wyniosą 8.082.344,00 zł, w tym kredyt bankowy 7.900.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi począwszy od 2020 r. do 2032 r. Dla prognozy kwoty długu przyjęto oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR, zgodnie z zasadą ostrożności.

Planowane rozchody w 2018 r. wynoszą 258.080,85 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018- 2032

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	62 096 919,00	60 780 139,00	7 972 457,00	250 000,00	1 409 900,00	0,00	32 852 933,00	13 498 007,00	1 316 780,00	335 600,00	981 180,00
2019	61 064 405,00	60 612 908,00	8 520 000,00	370 000,00	1 600 900,00	0,00	35 079 836,00	10 301 778,00	451 497,00	93 069,00	358 428,00
2020	60 530 019,00	59 768 578,00	8 636 098,00	363 300,00	1 536 972,00	0,00	36 181 436,00	8 235 645,00	761 441,00	8 146,00	753 295,00
2021	62 192 023,00	61 660 190,00	8 946 998,00	363 000,00	1 540 249,00	0,00	37 483 968,00	8 418 923,00	531 833,00	8 225,00	523 608,00
2022	62 368 780,00	62 360 474,00	9 269 090,00	363 000,00	1 543 607,00	0,00	37 483 969,00	8 693 984,00	8 306,00	8 306,00	0,00
2023	63 035 964,00	63 027 575,00	9 602 777,00	363 000,00	1 547 050,00	0,00	37 483 969,00	8 923 205,00	8 389,00	8 389,00	0,00
2024	63 673 156,00	63 665 682,00	9 948 477,00	363 000,00	1 550 579,00	0,00	37 483 969,00	9 044 953,00	7 474,00	7 474,00	0,00
2025	64 451 384,00	64 443 823,00	10 306 622,00	363 000,00	1 554 196,00	0,00	37 483 969,00	9 359 606,00	7 561,00	7 561,00	0,00
2026	64 565 250,00	64 557 600,00	10 677 661,00	363 000,00	1 515 003,00	0,00	37 483 969,00	9 433 256,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2027	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2028	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2029	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2030	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2031	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
2032	64 565 250,00	64 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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:		
				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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	68 069 997,00	60 729 303,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	7 340 694,00	
2019	68 964 405,00	59 060 393,00	0,00	0,00	x	235 000,00	156 000,00	0,00	0,00	9 904 012,00	
2020	59 950 019,00	57 597 124,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 352 895,00	
2021	61 534 327,00	59 410 719,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	2 123 608,00	
2022	61 749 580,00	60 549 580,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	62 416 764,00	61 216 764,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	63 053 956,00	61 553 956,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	63 832 184,00	62 332 184,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2030	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2031	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2032	63 946 050,00	62 446 050,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-5 973 078,00	6 231 158,85	5 973 078,00	5 973 078,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-7 900 000,00	8 082 344,00	0,00	0,00	182 344,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	50 836,00	6 281 994,85
2019	182 344,00	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 896,00	0,00	1 552 515,00	1 734 859,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 896,00	0,00	2 171 454,00	2 171 454,00
2021	657 696,00	657 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 200,00	0,00	2 249 471,00	2 249 471,00
2022	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	1 810 894,00	1 810 894,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 800,00	0,00	1 810 811,00	1 810 811,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 600,00	0,00	2 111 726,00	2 111 726,00
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 400,00	0,00	2 111 639,00	2 111 639,00
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 800,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 550,00	2 111 550,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,50%	0,49%	0,00	0,49%	0,62%	4,46%	6,05%	TAK	TAK
2019	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,69%	3,21%	4,80%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,60%	1,60%	3,18%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,63%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,92%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,33%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,29%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,28%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,28%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,28%	3,28%	3,28%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	37 467 505,00	6 022 300,00	6 748 449,47	2 245 824,50	4 502 624,97	1 571 210,00	1 669 484,00	4 100 000,00	
2019	0,00	0,00	36 950 000,00	5 900 000,00	10 136 292,75	1 768 679,77	8 367 612,98	467 613,00	1 536 399,00	7 900 000,00	
2020	580 000,00	580 000,00	36 950 000,00	5 580 000,00	1 194 528,83	200 426,95	994 101,88	994 102,00	1 358 793,00	0,00	
2021	657 696,00	657 696,00	37 050 000,00	5 580 000,00	695 631,21	1 442,85	694 188,36	694 189,00	1 429 419,00	0,00	
2022	619 200,00	619 200,00	37 900 000,00	5 700 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	619 200,00	619 200,00	37 900 000,00	5 800 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2031	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2032	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 75011 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	3 979 050,00	3 819 537,00	3 819 537,00	876 180,00	876 180,00	876 180,00	4 300 829,00	3 704 152,00	4 300 829,00
2019	1 040 861,00	997 031,00	997 031,00	358 428,00	358 428,00	358 428,00	1 145 663,00	997 031,00	1 145 663,00
2020	93 800,00	84 420,00	84 420,00	753 295,00	753 295,00	753 295,00	104 963,00	84 420,00	104 963,00
2021	0,00	0,00	0,00	523 608,00	523 608,00	523 608,00	1 443,00	0,00	1 443,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
2018	5 810 835,00	843 180,00	5 550 835,00	5 564 332,00	5 304 332,00	5 564 332,00	5 304 332,00	0,00	0,00
2019	8 367 613,00	358 428,00	8 367 613,00	8 157 817,00	8 157 817,00	8 157 817,00	8 157 817,00	0,00	0,00
2020	994 102,00	753 295,00	994 102,00	261 350,00	261 350,00	261 350,00	261 350,00	0,00	0,00
2021	694 189,00	523 608,00	694 189,00	172 024,00	172 024,00	172 024,00	172 024,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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	wypłaty 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
2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 29 czerwca 2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 255 311,26	6 748 449,47	10 136 292,75	1 194 528,83	695 631,21	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 696 783,07	2 245 824,50	1 768 679,77	200 426,95	1 442,85	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 502 624,97	8 367 612,98	994 101,88	694 188,36	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:				17 096 981,26	5 789 009,47	9 513 275,75	1 099 064,83	695 631,21	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 538 453,07	1 286 384,50	1 145 662,77	104 962,95	1 442,85	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
1.1.1.12	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 216 299,06	549 890,62	666 408,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	413 831,00	108 096,00	202 241,00	103 494,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego" - Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	902 302,76	626 758,38	275 544,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 558 528,19	4 502 624,97	8 367 612,98	994 101,88	694 188,36	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 558 528,19	402 624,97	467 612,98	994 101,88	694 188,36	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie". -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	12 000 000,00	4 100 000,00	7 900 000,00	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				2 158 330,00	959 440,00	623 017,00	95 464,00	0,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 330,00	959 440,00	623 017,00	95 464,00	0,00	24 000,00
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 Strzelnie	2017	2019	372 817,00	186 408,00	111 845,00	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 Mogilnie	2017	2019	431 482,00	217 000,00	130 000,00	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. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	152 269,00	101 513,00	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 Placówek Specjalnych	2017	2019	92 000,00	46 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 936 902,26
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 378 374,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 981,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 453,07
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 299,06
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	413 831,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	902 302,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 528,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 528,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 839 921,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 839 921,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	298 253,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	253 782,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego.	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	229 262,00	137 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.18	USŁUGA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	366 820,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00