

**UCHWAŁA Nr /20
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia maja 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.

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.

Deficyt budżetu Powiatu został zmniejszony o kwotę 2.799,00 zł

Ponadto dokonano zmiany źródła przychodów tj.

- a) zmniejszenia nadwyżki budżetowej o kwotę 1.730.880,00 zł,
- b) zwiększenia tzw. wolnych środków o 1.795.880,00 zł,
- c) zmniejszenia przychodu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 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 o kwotę 67.799,00 zł.

Zmiany te wynikają z zamknięcia roku budżetowego 2019 i ustalenia nowych źródeł przychodów.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

1. Projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” zwiększając limit wydatków o kwotę **34.019,00 zł** w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego.
2. Projektu „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” zwiększając limit wydatków o kwotę **7.980,00 zł** w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego.
3. Wprowadzono kwoty celem zabezpieczenia wydatków dotyczących usług sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego na ogólną kwotę **730.881,00 zł**. Limit wydatków na poszczególne jednostki jest następujący:

Wydatki bieżące wynoszą **68.737.886,50 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 46.039.283,00 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**.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu Powiatu o kwotę 2.799,00 zł i w związku z tym wynosi on 1.944.034,00 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

- a) Starostwo Powiatowe w Mogilnie kwota 160.899,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie kwota 283.515,00 zł,
 - c) Zespół Szkół w Strzelnie kwota 230.010,00 zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach kwota 56.457,00 zł
4. Wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc Miradz- kier. Nowa Wieś od km. 6+120 km 8+178 o dł. 2,058km na ogólną kwotę **3.820.332,95** zł w tym wkład własny 1.910.166,95 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Wprowadzono kwotę **12.000,00 zł** celem zabezpieczenia zadania związanego z audytem wewnętrznym w o kresie od maja 2020 do kwietnia 2021 r.

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 71.417.577,50 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.411.254,00** zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 4.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 100.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.307.254,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **69.006.323,50** zł.

W ramach dochodów bieżących dokonano zmniejszenia udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych o kwotę 480.107,00 zł w związku z ubytkiem dochodów związanych z sytuacją gospodarczą i zagrożeniem COVID 19.

Wydatki zaplanowano w kwocie 73.361.611,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.623.725,00** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (142.000,00).

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”.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr /20 z dnia maja 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			z tego:					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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
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	71 417 577,50	69 006 323,50	8 838 243,00	250 000,00	41 871 649,00	11 003 256,50	7 043 175,00	0,00	2 411 254,00	104 000,00	2 307 254,00
2021	70 824 461,00	68 458 907,00	9 635 174,00	300 000,00	42 798 854,00	8 621 048,00	7 103 831,00	0,00	2 365 554,00	4 075,00	2 361 479,00
2022	70 333 914,00	70 309 976,00	9 953 135,00	300 000,00	44 211 216,00	8 633 714,00	7 211 911,00	0,00	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

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.

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	73 361 611,50	68 737 886,50	46 039 283,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 623 725,00	4 481 725,00	142 000,00	
2021	72 167 868,00	64 847 534,00	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	69 803 154,00	67 303 154,00	46 500 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	71 833 286,00	68 333 286,00	46 850 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	72 351 119,00	68 651 119,00	46 920 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2025	73 043 421,00	69 243 421,00	47 050 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	73 629 139,00	69 729 139,00	47 080 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	74 231 703,00	70 331 703,00	47 100 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	74 830 371,00	70 930 371,00	47 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	75 423 833,00	71 523 833,00	47 100 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	589 477,47	156,62	2 941 092,59	12 098 403,04	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 241 951,00	910 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	-51 842,00	4 165 923,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	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	268 437,00	2 797 351,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,43%	1,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,25%	7,41%	x	x	x	x
2020	1,35%	1,65%	1,49%	6,04%	8,05%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,34%	6,04%	3,76%	5,77%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,14%	4,88%	2,96%	4,98%	TAK	TAK
2023	1,07%	6,58%	6,35%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	1,04%	6,82%	6,62%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,91%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	0,98%	7,01%	x	4,98%	5,81%	TAK	TAK
2027	0,95%	6,95%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2028	0,92%	6,89%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	0,89%	6,83%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	0,87%	6,81%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	0,84%	6,78%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	0,82%	6,76%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 009 957,00	2 009 957,00	1 876 262,71	1 308 833,00	1 308 833,00	1 308 833,00	2 499 305,00	2 499 305,00	2 248 378,71
2021	263 226,00	263 226,00	235 518,00	451 312,00	451 312,00	451 312,00	264 670,00	264 670,00	235 518,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 786,00	19 786,00	19 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	6 352 800,25	3 362 598,23	2 990 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 262 940,00	3 262 940,00	451 312,00	7 808 251,82	724 979,54	7 083 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 278,00	23 278,00	19 786,00	47 277,76	24 000,00	23 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr /20 z dnia 15 maja 2020 r.

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)				17 274 094,19	6 352 800,25	7 808 251,82	47 277,76	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 875 134,05	3 362 598,23	724 979,54	24 000,00	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:				9 354 815,68	3 574 825,97	3 527 608,59	23 277,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 154 287,49	1 893 022,95	264 669,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	4 217,95	1 443,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	409 236,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2018	2021	372 416,64	143 957,00	93 120,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	417 858,90	142 768,00	99 985,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	381 018,70	140 291,00	70 120,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	626 576,00	323 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.758 630	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 941 161,00	1 035 468,00	0,00	0,00	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				7 919 278,51	2 777 974,28	4 280 643,23	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 720 846,56	1 469 575,28	460 310,28	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.17	Usługi 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	14 304 279,83
1.a	24 000,00	24 000,00	4 207 577,77
1.b	0,00	0,00	10 096 702,06
1.1	0,00	0,00	7 125 662,32
1.1.1	0,00	0,00	2 157 692,21
1.1.1.1	0,00	0,00	5 661,25
1.1.1.3	0,00	0,00	102 489,00
1.1.1.5	0,00	0,00	237 077,40
1.1.1.6	0,00	0,00	242 753,44
1.1.1.7	0,00	0,00	210 411,12
1.1.1.8	0,00	0,00	323 832,00
1.1.1.758 630	0,00	0,00	1 035 468,00
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	7 178 617,51
1.3.1	24 000,00	24 000,00	2 049 885,56
1.3.1.10	0,00	0,00	25 464,00
1.3.1.12	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.16	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	98 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.18	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	253 072,00	158 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2019	2020	206 163,00	128 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2019	2020	49 616,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Bielicach	2019	2020	259 960,00	162 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	9 360,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2019/2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 110,56	7 055,28	7 055,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2020	2021	56 457,00	22 583,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Szkół w Strzelnie	2020	2021	230 010,00	92 004,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2020	2021	283 515,00	113 406,00	170 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	160 899,00	53 633,00	107 266,00	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 Mogilną) 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	158 412,00
1.3.1.19	0,00	0,00	128 624,00
1.3.1.20	0,00	0,00	31 412,00
1.3.1.21	0,00	0,00	162 544,00
1.3.1.22	0,00	0,00	3 120,00
1.3.1.23	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	14 110,56
1.3.1.25	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	56 457,00
1.3.1.27	0,00	0,00	230 010,00
1.3.1.28	0,00	0,00	283 515,00
1.3.1.29	0,00	0,00	160 899,00
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