

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mogileńskiego na lata 2021 – 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/165/20 dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032 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 2021-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2021 r.

Z uwagi na to, iż dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 447.649,14 zł zmianie uległ wynik finansowy tj. po zmianach wynosi 2.084.177,11 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika nr 2 dotyczącego przedsięwzięć z uwagi na zmiany w :

- a) Projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego IV” w związku ze zwiększeniem wydatków w 2021 r. o kwotę 459.518,10 zł. Łączny limit 1.105.515,30 zł,
- b) Projekcie „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” w związku ze zwiększeniem wydatku o kwotę 36.574,04 zł.
- c) Projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku ze zwiększeniem w 2021 r wydatków bieżących. o kwotę 3945,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10.500,00 zł.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2018 roku i 2019 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2020 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2019 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2020 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2020r., które zostaną zmienione po sporządzeniu sprawozdań za 2020 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2021.

Dochody ogółem na 2020r. zaplanowano na kwotę 71.407.402,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **2.882.386,00** zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 2.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 150.000,00 zł, Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.730.386,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **68.525.016,00** zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 73.491.579,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.247.526,00** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie (1.106.411,00) .

Wydatki bieżące wynoszą **67.244.053,11** zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 45.267.679,00 zł.

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

Kwota wydatków na obsługę długu 180.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2021 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów wynosi **2.650.937,11** zł, (w tym 2.084.177,11 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- 584.177,11 zł
- b) wolne środki 2.066.760,00 zł

Rozchody wynoszą **566.760,00 zł**.

Pokrycie deficytu jest następujące:

- a) 584.177,11 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 .
- b) 1.500.000,00 zł wolne środki

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 6.405.120,00 zł

Na rok 2021 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 566.760,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec 2021 r. będzie wynosiła 5.838.360,00 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 2022 – 2032 r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego (aktualizacja lipiec 2020 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

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

Prognoza wydatków w latach 2022 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2021. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2022 -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 z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	73 129 391,97	71 326 060,97	8 838 243,00	300 000,00	41 871 649,00	13 018 573,97	7 297 595,00	0,00	1 803 331,00	121 000,00	1 682 331,00	
Wykonanie 2020	73 547 016,74	72 114 786,74	8 838 243,00	320 000,00	41 871 649,00	13 727 799,74	7 357 095,00	0,00	1 432 230,00	121 000,00	1 311 230,00	
2021	71 407 402,00	68 525 016,00	9 294 969,00	250 000,00	41 107 631,00	10 907 834,00	6 964 582,00	0,00	2 882 386,00	152 000,00	2 730 386,00	
2022	69 483 580,00	69 422 586,00	9 499 458,00	300 000,00	42 011 998,00	10 483 618,00	7 127 512,00	0,00	60 994,00	2 022,00	58 972,00	
2023	69 809 960,00	69 807 913,00	9 727 445,00	300 000,00	43 020 286,00	9 517 552,00	7 242 630,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	
2024	71 265 907,00	71 263 834,00	9 970 631,00	300 000,00	44 095 794,00	9 556 820,00	7 340 589,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00	
2025	71 862 261,00	71 860 161,00	10 219 897,00	300 000,00	44 095 793,00	9 795 740,00	7 448 731,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
2026	72 461 008,00	72 458 880,00	10 475 395,00	300 000,00	44 095 793,00	10 040 634,00	7 547 058,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	
2027	72 974 457,00	72 972 329,00	10 737 280,00	300 000,00	44 095 793,00	10 291 650,00	7 547 606,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	
2028	73 500 181,00	73 498 053,00	11 005 712,00	300 000,00	44 095 793,00	10 548 941,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	
2029	74 039 047,00	74 036 919,00	11 280 854,00	300 000,00	44 095 793,00	10 812 665,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	
2030	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

2031	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	6 731 881,22	6 731 881,22	2 973 205,08	
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	0,00	10 935 296,20	10 935 296,20	8 970 000,00	
Plan 3 kw. 2020	75 073 425,97	70 947 209,97	46 523 602,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 216,00	4 126 216,00	236 000,00	
Wykonanie 2020	75 491 050,74	71 769 423,74	46 524 314,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 627,00	3 721 627,00	236 000,00	
2021	73 491 579,11	67 244 053,11	45 267 679,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 247 526,00	6 247 526,00	1 106 411,00	
2022	68 952 820,00	66 413 634,00	45 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 186,00	2 539 186,00	1 463 135,00	
2023	69 279 200,00	66 279 200,00	46 850 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	70 735 147,00	67 535 147,00	46 920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	71 331 501,00	67 631 501,00	47 050 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	71 930 248,00	68 030 248,00	47 080 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	72 443 697,00	68 543 697,00	47 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	72 969 421,00	69 069 421,00	47 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	73 508 287,00	69 608 287,00	47 100 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-2 084 177,11	0,00	2 650 937,11	0,00	0,00	584 177,11	584 177,11	2 066 760,00	1 500 000,00	
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	
2033	0,00	0,00	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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	258 080,85	258 080,85	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 951,00	910 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 764 874,88	11 449 970,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	378 851,00	2 907 765,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	345 363,00	2 874 277,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	1 280 962,89	3 931 900,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	3 008 952,00	3 008 952,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	3 528 713,00	3 528 713,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	3 728 687,00	3 728 687,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	4 228 660,00	4 228 660,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 129 355,00	3 129 355,00	2 907 421,00	672 410,00	672 410,00	672 410,00	3 756 646,00	3 756 646,00	3 279 537,00
Wykonanie 2020	3 637 021,00	3 637 021,00	3 335 250,90	301 309,00	301 309,00	301 309,00	4 264 312,00	4 264 312,00	3 707 366,90
2021	1 367 771,00	1 367 771,00	1 240 024,00	1 497 576,00	1 497 576,00	1 497 576,00	2 147 609,11	2 147 609,11	1 931 048,19
2022	1 228 416,00	1 228 416,00	1 100 931,00	58 972,00	58 972,00	58 972,00	1 249 530,00	1 249 530,00	1 100 931,00
2023	39 825,00	39 825,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	39 825,00	39 825,00	33 564,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,23%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,18%	2,38%	x	x	x	x
2021	1,30%	3,89%	4,15%	6,10%	6,08%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,36%	5,37%	4,67%	4,65%	TAK	TAK
2023	1,06%	6,04%	6,04%	3,99%	3,97%	TAK	TAK
2024	1,02%	6,20%	6,21%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,97%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	0,99%	7,23%	x	5,42%	5,41%	TAK	TAK
2027	0,96%	7,18%	x	5,42%	5,41%	TAK	TAK
2028	0,94%	7,13%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	0,92%	7,08%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,89%	7,05%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	0,87%	7,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	0,85%	7,01%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	920 895,00	920 895,00	603 410,00	6 132 232,30	4 113 939,40	2 018 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	484 306,00	484 306,00	232 309,00	5 795 643,30	4 213 939,40	1 581 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 868 266,00	2 868 266,00	1 497 576,00	7 221 100,12	3 020 075,99	4 201 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 764 499,00	1 764 499,00	58 972,00	3 069 026,58	1 304 528,95	1 764 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	94 825,00	94 825,00	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
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	258 080,85	156,62	156,62	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 317,31
Wykonanie 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	98 218,84
2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 z dnia
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 -
 2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 074 446,32	7 221 100,12	3 069 026,58	94 825,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 603 112,58	3 020 075,99	1 304 528,95	94 825,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 471 333,74	4 201 024,13	1 764 497,63	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:				9 905 355,37	4 751 328,77	3 014 026,58	39 825,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 766 781,18	1 883 064,19	1 249 528,95	39 825,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	9 965,80	5 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2018	2021	372 416,24	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	417 858,46	99 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	381 018,58	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 314 346,10	1 105 515,30	597 505,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	421 575,00	215 999,04	135 183,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWER dla Młodych - Praca dla Młodych -	Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie	2021	2023	849 601,00	292 936,00	516 840,00	39 825,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 138 574,19	2 868 264,58	1 764 497,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 569 028,19	1 761 853,58	301 362,63	0,00	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	2022	2 569 546,00	1 106 411,00	1 463 135,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 169 090,95	2 469 771,35	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 836 331,40	1 137 011,80	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2021	101 862,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.11	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	18 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	24 000,00	0,00	12 284 084,96
1.a	24 000,00	0,00	6 045 309,30
1.b	0,00	0,00	6 238 775,66
1.1	0,00	0,00	9 191 386,01
1.1.1	0,00	0,00	4 285 369,90
1.1.1.1	0,00	0,00	9 606,80
1.1.1.3	0,00	0,00	237 077,00
1.1.1.4	0,00	0,00	242 753,00
1.1.1.5	0,00	0,00	210 411,00
1.1.1.8	0,00	0,00	2 314 346,10
1.1.1.9	0,00	0,00	421 575,00
1.1.1.10	0,00	0,00	849 601,00
1.1.2	0,00	0,00	4 906 016,11
1.1.2.1	0,00	0,00	2 336 470,11
1.1.2.2	0,00	0,00	2 569 546,00
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	0,00	3 092 698,95
1.3.1	24 000,00	0,00	1 759 939,40
1.3.1.1	0,00	0,00	25 470,00
1.3.1.3	24 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Pracowników Specjalnych Sierzawy	2020	2021	79 265,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Szkół w Strzelnie	2020	2021	239 950,00	143 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2020	2021	276 205,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	154 463,00	102 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	93 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 086,40	105 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 759,55	1 332 759,55	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 dt. 2,058 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	1 332 759,55	1 332 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	79 265,00
1.3.1.14	0,00	0,00	239 950,00
1.3.1.15	0,00	0,00	276 205,00
1.3.1.16	0,00	0,00	154 463,00
1.3.1.17	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	141 086,40
1.3.1.19	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 332 759,55
1.3.2.2	0,00	0,00	1 332 759,55