

**UCHWAŁA NR /21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia listopada 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

**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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

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.

W wyniku ww. działań dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach 2021 r.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związane przebudową przejść dla pieszych:

- a) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Mogilno ul. Witosza, w km 0+162” wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285 . Całkowity koszt zadania **179.785,00 zł** w tym w 2021 r. 12.300,00 zł, w 2022 r. 167.485,00 zł
- b) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin - gr. woj. (Kownaty) w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza, w km 0+016”. Całkowity koszt zadania **52.551,00 zł** w tym w 2021 r. 12.300,00 zł, w 2022 r. - 40.251,00 zł,
- c) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno - Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna, w km 21+199” . Całkowity koszt zadania **43.076,00 zł** w tym w 2021 r. 12.300,00 zł, w 2022 r. - 30.776,00 zł,
- d) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie, w km 6+888” . Całkowity koszt zadania **41.462,00 zł** w tym w 2021 r. 12.300,00 zł, w 2022 r. - 29.162,00 zł,
- e) Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki, w km 0+130”. Całkowity koszt zadania **42.584,00 zł** w tym w 2021 r. 12.300,00 zł, w 2022 r. - 30.284,00 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 wykonania 2020 r. zawiera dane ze sprawozdań za 2020 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2021.

Dochody ogółem na 2021r. zaplanowano na kwotę 75.594.326,80 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **4.390.945,00 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 4.238.945,00 zł w tym z RFIL 1.576.281,00 zł,

Dochody bieżące ustalono na kwotę **71.203.381,80 zł**.

Wydatki zaplanowano w kwocie 78.707.616,91 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **7.733.863,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące wynoszą **70.973.753,91 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 47.111.527,70 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 **3.680.050,11 zł**, (w tym 3.113.290,11 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 3.095.873,00 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) 2.529.113,00 zł wolne środki

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.046.329,00 zł w tym zobowiązanie wymagalne 641.209,00 zł.

Na dzień podjęcia niniejszej uchwały zobowiązanie wymagalne już nie istnieje z uwagi na rozłożenie na raty nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej.

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 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	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	12 965 135,15	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	75 725 593,39	74 204 848,80	9 049 712,00	418 893,64	42 348 781,00	14 422 915,51	7 964 546,65	0,00	1 520 744,59	128 065,74	1 392 678,85
2021	75 594 326,80	71 203 381,80	9 294 989,00	270 000,00	39 027 644,00	14 948 593,00	7 662 175,00	0,00	4 390 945,00	152 000,00	4 238 945,00
2022	69 884 441,00	69 664 404,00	9 499 458,00	300 000,00	42 011 999,00	10 725 436,00	7 127 511,00	0,00	220 037,00	2 022,00	218 015,00
2023	69 804 341,00	69 802 294,00	9 727 445,00	300 000,00	43 020 266,00	9 511 933,00	7 242 630,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00
2024	71 247 028,00	71 244 955,00	9 970 631,00	300 000,00	44 095 794,00	9 537 941,00	7 340 589,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00
2025	71 842 910,00	71 840 810,00	10 219 897,00	300 000,00	44 095 793,00	9 776 389,00	7 448 731,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2026	72 441 173,00	72 439 045,00	10 475 395,00	300 000,00	44 095 793,00	10 020 799,00	7 547 058,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2027	72 954 126,00	72 951 998,00	10 737 260,00	300 000,00	44 095 793,00	10 271 319,00	7 547 606,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2028	73 479 342,00	73 477 214,00	11 005 712,00	300 000,00	44 095 793,00	10 528 102,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2029	74 017 687,00	74 015 559,00	11 280 854,00	300 000,00	44 095 793,00	10 791 305,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2030	74 366 960,00	74 365 960,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 061 087,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

2031	74 366 960,00	74 365 960,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 061 087,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	74 366 960,00	74 365 960,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 061 087,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	Wydatki bieżące ^X	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.1
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	2.1.3.3	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	70 764 769,60	67 029 627,23	45 078 652,64	0,00	0,00	115 986,43	0,00	0,00	0,00	3 735 142,37	3 735 142,37	235 237,53	
2021	78 707 616,91	70 973 753,91	47 111 527,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 733 863,00	7 733 863,00	1 106 411,00	
2022	69 353 681,00	66 655 452,00	45 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 229,00	2 698 229,00	1 463 135,00	
2023	69 273 581,00	66 273 581,00	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	70 716 268,00	67 516 268,00	46 820 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	71 312 150,00	67 612 150,00	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	71 910 413,00	68 010 413,00	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	72 423 366,00	68 523 366,00	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	72 948 582,00	69 048 582,00	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	73 486 927,00	69 586 927,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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	73 836 200,00	69 936 200,00	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	

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
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		
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	14 575 551,79	6 900 000,00	6 785 847,04	685 551,79	0,00	6 990 000,00	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	4 960 823,79	0,00	12 051 495,58	0,00	0,00	5 646 375,58	0,00	6 405 120,00	0,00	
2021	-3 113 290,11	0,00	3 680 050,11	0,00	0,00	584 177,11	584 177,11	3 095 873,00	2 529 113,00	
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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	11 440 426,67	
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	7 046 329,00	641 209,00	7 175 221,57	19 226 717,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	229 627,89	3 909 678,00	
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	

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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%	12,12%	12,34%	x	x	x	x
2021	1,33%	2,18%	2,45%	6,10%	9,40%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,43%	5,43%	4,10%	7,40%	TAK	TAK
2023	1,06%	6,04%	6,04%	3,44%	6,74%	TAK	TAK
2024	1,02%	6,20%	6,21%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,97%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	0,99%	7,23%	x	5,19%	6,60%	TAK	TAK
2027	0,96%	7,18%	x	5,18%	6,60%	TAK	TAK
2028	0,94%	7,13%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	0,92%	7,08%	x	6,60%	6,60%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:								
	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:		Wydutki 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		Wydutki 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	3 756 648,00	3 756 646,00	3 279 537,00
Wykonanie 2020	3 436 875,81	3 436 875,81	3 123 130,06	309 380,48	309 380,48	309 380,48	3 188 076,32	3 188 076,32	2 761 244,72
2021	1 794 530,10	1 794 530,10	1 633 738,05	1 338 533,00	1 338 533,00	1 338 533,00	2 611 945,21	2 611 945,21	2 309 656,82
2022	1 488 221,00	1 488 221,00	1 351 367,00	218 015,00	218 015,00	218 015,00	1 546 898,00	1 546 898,00	1 351 367,00
2023	52 625,00	52 625,00	46 364,00	0,00	0,00	0,00	52 625,00	52 625,00	46 364,00
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 samorządowych 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				
			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	473 041,43	473 041,43	223 383,31	4 211 286,50	2 818 195,86	1 393 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 681 156,00	2 681 156,00	1 338 533,00	7 811 539,16	3 686 125,03	4 125 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 951 609,00	1 951 367,00	218 015,00	5 213 953,68	2 764 388,04	2 449 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 647,00	250 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	167 022,00	167 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	71 674,00	71 674,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	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	205 884,72
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
 Nr z dnia 29.11.2021 r.
 w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				15 549 441,80	7 811 539,16	5 213 953,68	250 647,00	167 022,00	71 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 479 150,06	3 686 125,03	2 764 388,04	250 647,00	167 022,00	71 674,00
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:				7 070 291,74	4 125 414,13	2 449 565,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 083 711,72	4 942 945,77	3 498 504,59	52 625,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -				4 955 637,53	2 261 791,19	1 546 696,95	52 625,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1		Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	5 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y" -	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2018	2021	429 759,24	150 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M. O. W. w Bielicach	2018	2021	432 216,46	114 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	TRAMPOLINA II „Wykluczenie – nie ma MOW-y” -	M.O.W. w Strzelnie	2018	2021	421 162,58	110 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 826,00	1 105 515,30	597 505,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	385 000,00	215 999,04	135 183,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	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
1.1.1.1.11	Rodzina w Centrum 3 - Poddziałanie 9.3.2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	386 450,00	194 532,00	191 918,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Marcinkowie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	190 600,00	72 350,00	105 450,00	12 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 128 074,19	2 681 154,58	1 951 607,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	1 574 743,58	488 472,64	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				5 465 730,08	2 868 593,39	1 715 449,09	198 022,00	167 022,00	71 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 523 512,53	1 424 333,84	1 217 491,09	198 022,00	167 022,00	71 674,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	24 000,00	0,00	13 538 835,84
1.a	24 000,00	0,00	6 963 856,07
1.b	0,00	0,00	6 574 979,77
1.1	0,00	0,00	8 494 075,36
1.1.1	0,00	0,00	3 861 913,14
1.1.1.1	0,00	0,00	5 388,85
1.1.1.3	0,00	0,00	150 463,00
1.1.1.4	0,00	0,00	114 343,00
1.1.1.5	0,00	0,00	110 264,00
1.1.1.8	0,00	0,00	1 703 020,50
1.1.1.9	0,00	0,00	351 182,79
1.1.1.10	0,00	0,00	849 601,00
1.1.1.11	0,00	0,00	386 450,00
1.1.1.12	0,00	0,00	190 600,00
1.1.2	0,00	0,00	4 632 762,22
1.1.2.1	0,00	0,00	2 063 216,22
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	5 044 760,48
1.3.1	24 000,00	0,00	3 102 542,93
1.3.1.1	0,00	0,00	25 470,00
1.3.1.3	24 000,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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	82 680,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	228 151,00	144 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	256 205,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	162 052,00	110 564,00	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	290 950,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	572 088,00	95 348,00	143 022,00	143 022,00	143 022,00	47 674,00
1.3.1.21	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 400,00	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	139 482,00	46 494,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2021	2022	51 660,00	20 664,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2021	2022	271 215,00	108 486,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2021	2022	232 470,00	92 988,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	129 711,13	43 237,04	86 474,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2021/2022 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 942 217,55	1 444 259,55	497 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kowmaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś od km 6+120 km 8+178 o dł. 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
1.3.1.11	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	50 974,00
1.3.1.14	0,00	0,00	144 171,00
1.3.1.15	0,00	0,00	165 723,00
1.3.1.16	0,00	0,00	110 564,00
1.3.1.17	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	105 814,80
1.3.1.19	0,00	0,00	255 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	572 088,00
1.3.1.21	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.22	0,00	0,00	139 482,00
1.3.1.23	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.24	0,00	0,00	271 215,00
1.3.1.25	0,00	0,00	232 470,00
1.3.1.26	0,00	0,00	129 711,13
1.3.1.27	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 942 217,55
1.3.2.2	0,00	0,00	1 332 759,55

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						
1.3.2.3	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	179 785,00	12 300,00	167 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzeżno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzeżno ul. Cieśliewicza w km 0+016 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	52 551,00	12 300,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	43 076,00	12 300,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	41 462,00	12 300,00	29 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr.kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	42 584,00	12 300,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	179 785,00
1.3.2.5	0,00	0,00	52 551,00
1.3.2.6	0,00	0,00	43 076,00
1.3.2.7	0,00	0,00	41 462,00
1.3.2.8	0,00	0,00	42 584,00