

**UCHWAŁA NR /22  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO  
z dnia 30 września 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Mogileńskiego na lata 2022 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1634, 1692)

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

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/234/21 dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata  
2022-2034 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 2022-2034 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2022 r.,

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto zadanie związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych w okresie 2022/2023 na łączną kwotę 600.000,00 zł, z czego kwota 100.000,00zł zabezpiecza wydatki roku bieżącego, natomiast 500.000,00zł realizowana będzie w 2023 roku.

### **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2034**

W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku i 2020 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2021r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2021r. Natomiast pozycja dotycząca wykonania 2021r. zawiera dane z wykonania budżetu 2021 r.

#### **Objaśnienia dotyczące roku 2022**

**Dochody ogółem na 2022r. zaplanowano na kwotę 80 533 762,78 zł.**

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **3.136.115,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 1.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770, tj. 150.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie, działka nr 832. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.333.753,00 zł, (środki Polski Ład), 100.000,00 zł środki z Nadleśnictwa Miradz, 21.000,00 środki z UM oraz 500.362,00 zł - dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **77 397 647,78 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r. zmienionej informacjami z dnia 16.02.2022r. nr ST3.4750.2.2022 oraz z dnia 24.02.2022r. Nr ST3.4751.4.2022.1p, ST.4750.17.2022.p, ST3.4750.17.2022.1.p ,ST3.4750.21.2022P,ST3.4750.19.2022P w następujących wielkościach: subwencje 46 022 872,00 zł, udział w podatku 8.658.935,00 zł.

Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2021 są niższe o kwotę 636.034,00 zł.

Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 499.539,00 zł (pierwszy raz ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),

- Grupa dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2007, 2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2320,2330, 2310, 2690, 2057, 2059, 2700,2710 i 2460 i wynosi 13 404 999,78 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 8 811 302,00 zł.

**Wydatki zaplanowano w kwocie 90 432 083,81 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **9 904 437,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **80 527 646,81 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 54 700 790,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790,4800.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2021, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 360000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2022r.

### **Przychody i rozchody**

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2022r. wynosi **10.429.081,03 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. „wolne środki” w wysokości **5.066.393,85 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 4.535.633,85 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.760,00 zł.
2. Nadwyżka budżetowa w wysokości **3.802.911,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
3. Środki, które zostały ujęte jako dochód 2021r. znajdujące się na wyodrębnionych rachunkach bankowych Powiatu, które wejdą do tzw. nadwyżki budżetowej za 2021r. to:
  - a) środki będące na rachunku Powiatu dotyczące projektów unijnych(**316.883,15 zł**) § 906:
    - „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”. W 2021r. wpłynęła na rachunek bankowy cała kwota 162.010,00 zł, z czego w 2021r. wykorzystana została kwota 19.372,76 zł, natomiast w 2022r. planuje się wykorzystać **106.437,24 zł**, pozostała jeszcze kwota 36.200,00 zł stanowić będzie przychód 2023r. Wobec tego kwota **106.437,24 zł** została uznana za przychód jednostki samorządu

terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64 zł**,
  - Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę **51.194,40 zł**,
  - Projektu „POWER dla Młodych - Praca dla Młodych” na kwotę **1.995,87 zł**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie;
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.242.893,03 zł § 905:**
- Przychód dotyczący środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych – **197.330,00 zł**,
  - Przychód dotyczący programu „Laboratoria Przyszłości” – **45.129,88 zł**.
  - Przychód dotyczący zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie” **1.000.433,15 zł** pozyskany ze środków RFIL 1 mln zł oraz odsetek od tych środków **433,15 zł**.

W związku z tym, że budżet na rok 2022 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **9.898.321,03 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

a) Nadwyżka budżetowa **5.362.687,18 zł**:

- kwota **106.437,24 zł** jako przychód jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te zakwalifikowano do § 906. Środki dotyczące projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”,
- Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę **157.255,64 zł**,
- Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę **51.194,40 zł**,
- Projektu „POWER dla Młodych - Praca dla Młodych” na kwotę **1.995,87 zł**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie,

- kwota **197.330,00 zł** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychód dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych. Środki te zakwalifikowano do § 905,
  - kwota **3.802.911,00 zł** - środki z nadwyżki z lat ubiegłych. Środki te zakwalifikowano do § 957,
  - Programu „Laboratoria Przyszłości” – **45.129,88 zł**.
  - Środki RFIL „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie” **1.000.433,15 zł**
- b) Wolne środki w kwocie **4.535.633,85 zł** - środki te zakwalifikowano do § 950.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U z 2021r. Nr 1927 wprowadzono zapis:

„W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych”, czyli o wolne środki.

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.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosić będzie 5.838.360,00 zł.

Na rok 2022 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł. Wobec czego dług na koniec 2022r. wynosić będzie 5.307.600,00 zł. W 2022r. Powiat nie planuje zaciągać kredytu.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243, tj. okresu siedmioletniego.

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

### **Objaśnienia do danych ujętych w latach 2023 – 2034**

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 sierpień 2021r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2023 – 2034, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. W stosunku do subwencji ogólnych od 2026r. przyjęto stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie 2022r., tj. ustalonego przez Ministerstwo. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2022r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
5. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2022r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2023r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w jednostkach. W 2023 r. zaplanowano dochód z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **18.678.900,00 zł** na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno -Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej ( od dr. gm. w Padniewku do przej. Kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 – 10+173 długi. 2,353 km. W kwocie 16.826.400,00 zł oraz Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na wartość 1.852.500,00 zł

Prognoza wydatków w latach 2023 – 2034 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2022. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2024r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

W 2023r. planuje się budżet deficytowy w kwocie **8.299.300,00 zł**. Przychody planowane są w kwocie **8.830.060,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu **8.299.300,00 zł**.

Źródła przychodów są następujące:

- a) wolne środki - 530.760,00 zł pozostałe z rozliczeń 2021r., przeznaczone na spłatę rat kredytu,
- b) przychód jednostki samorządu terytorialnego z wynikający z rozliczeń środków określonych w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906. Planowana kwota - 36.200,00 zł.

Środki będące na rachunku Powiatu dotyczącym projektu unijnego „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”,

c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.263.100,00 § 957.

d) kredyt bankowy 5.000.000,00 zł § 952.

Wydatki majątkowe w 2023 r. stanowią dotację dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zadania związanego z przebudową ZOL oraz ww. zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2034 prognozuję się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego

Nr .2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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			
2022	80 533 762,78	77 397 647,78	8 658 935,00	499 539,00	46 022 872,00	13 404 999,78	8 811 302,00	0,00	3 136 115,00	151 000,00	2 955 115,00	
2023	94 581 308,00	75 901 408,00	8 979 316,00	550 000,00	46 337 605,00	11 627 336,00	8 407 151,00	0,00	18 679 900,00	1 000,00	18 678 900,00	
2024	75 200 119,00	75 199 119,00	9 293 592,00	500 000,00	47 677 943,00	9 317 864,00	8 409 720,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2025	77 162 055,00	77 161 055,00	9 618 867,00	500 000,00	48 985 323,00	9 544 562,00	8 512 303,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	79 177 782,00	79 176 782,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	9 776 925,00	8 614 902,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2027	79 415 955,00	79 414 955,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 015 099,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2028	79 660 082,00	79 659 082,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 259 226,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2029	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2030	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2031	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2032	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2033	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2034	79 910 313,00	79 909 313,00	9 955 528,00	500 000,00	50 329 427,00	10 509 457,00	8 614 901,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsłudze długu <sup>X</sup>	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
							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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2022	90 432 083,81	80 527 646,81	54 232 487,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 904 437,00	9 904 437,00	4 000 000,00
2023	102 880 608,00	76 218 608,00	52 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 662 000,00	26 662 000,00	7 000 000,00
2024	74 205 359,00	74 205 359,00	52 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 177 695,00	74 246 600,00	52 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 095,00	1 931 095,00	0,00
2026	78 193 422,00	74 747 022,00	53 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2027	78 431 595,00	74 985 195,00	53 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2028	78 675 722,00	75 229 322,00	53 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2029	78 925 953,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2030	78 925 953,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2031	78 925 953,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2032	78 925 953,00	75 479 553,00	53 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2033	79 456 713,00	76 010 313,00	53 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00
2034	79 456 713,00	76 010 313,00	53 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 400,00	3 446 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-9 898 321,03	0,00	10 429 081,03	0,00	0,00	5 362 687,18	5 362 687,18	5 066 393,85	4 535 633,85	
2023	-8 299 300,00	0,00	8 830 060,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 299 300,00	3 299 300,00	530 760,00	0,00	
2024	984 760,00	984 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		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
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	994 760,00	994 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	984 360,00	984 360,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	453 600,00	453 600,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	-3 129 999,03	7 299 082,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 840,00	0,00	-317 200,00	2 982 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 080,00	0,00	993 760,00	993 760,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 720,00	0,00	2 914 455,00	2 914 455,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 813 360,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 844 640,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 280,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 920,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 560,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	907 200,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	453 600,00	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00	

<sup>8)</sup> 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 ograniczania, 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,39%	-3,55%	-3,31%	7,81%	9,42%	TAK	TAK
2023	1,29%	0,07%	0,07%	6,48%	8,09%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	2,27%	5,10%	6,71%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,90%	x	4,22%	5,84%	TAK	TAK
2026	1,91%	6,87%	x	3,59%	5,24%	TAK	TAK
2027	1,85%	6,82%	x	3,53%	5,18%	TAK	TAK
2028	1,79%	6,76%	x	2,78%	4,43%	TAK	TAK
2029	1,74%	6,71%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2030	1,68%	6,64%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	1,56%	6,53%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2033	0,74%	5,70%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2034	0,68%	5,65%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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
2022	1 755 432,67	1 755 432,67	1 617 466,67	500 362,00	500 362,00	500 362,00	2 247 345,82	2 247 345,82	2 002 820,13
2023	212 475,00	212 475,00	196 623,00	0,00	0,00	0,00	271 957,00	271 957,00	232 823,00
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
2034	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									
	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 <sup>x</sup>	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
2022	4 588 661,00	4 588 661,00	500 362,00	9 458 959,76	4 418 262,63	5 040 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	32 524 201,60	5 862 201,60	26 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	169 482,00	169 482,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2034	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
Lp											
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,89
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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, 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  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022 -  
 2034

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 960 586,82	9 458 959,76	32 524 201,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 063 361,15	4 418 262,63	5 862 201,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 877 225,67	5 040 697,13	26 662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 344 104,92	6 386 485,23	7 271 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 867 445,25	1 797 825,10	271 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 828,00	754 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	365 000,00	186 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWER dla Młodych - Praca dla Młodych -	Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie	2021	2023	849 605,00	518 839,87	39 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rodzina w Centrum 3 - Poddziaianie 9.3.2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	581 392,00	211 898,00	195 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Marcinkowie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	190 600,00	120 732,24	36 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 476 659,67	4 588 660,13	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 476 659,67	588 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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				29 616 481,90	3 072 474,53	25 252 244,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 215 915,90	2 620 437,53	5 590 244,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2028	120 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	24 000,00	22 000,00	42 294 317,36
1.a	24 000,00	22 000,00	10 591 620,23
1.b	0,00	0,00	31 702 697,13
1.1	0,00	0,00	13 658 442,23
1.1.1	0,00	0,00	2 069 782,10
1.1.1.8	0,00	0,00	754 760,84
1.1.1.9	0,00	0,00	186 378,15
1.1.1.10	0,00	0,00	558 664,87
1.1.1.11	0,00	0,00	407 830,00
1.1.1.12	0,00	0,00	156 932,24
1.1.1.13	0,00	0,00	5 216,00
1.1.2	0,00	0,00	11 588 660,13
1.1.2.1	0,00	0,00	588 660,13
1.1.2.2	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
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	22 000,00	28 635 875,13
1.3.1	24 000,00	22 000,00	8 521 838,13
1.3.1.3	24 000,00	22 000,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	62 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	143 022,00	143 022,00	143 022,00	47 674,00	0,00
1.3.1.21	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 400,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi sprzątania 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	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2021	2022	51 660,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi sprzątania 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	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi sprzątania 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	139 482,00	0,00	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	86 474,09	0,00	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	379 264,77	181 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont drogi Powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa na odcinku od Niestronna do Parłina od km 12+315 do km 19+265 na długości 6,950 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	2 930 199,00	0,00	2 914 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont drogi powiatowej nr 2428C Mogilno - Strzelce na odcinku od Białotula do Strzelec od km 6+541 do km 10+560 na długości 4,019 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	1 419 338,00	0,00	1 403 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno na odcinku od Wierca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	1 271 838,00	1 257 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 400,00	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Placówek Specjalnych w Sierzawach	2022	2023	85 116,00	34 046,40	51 069,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Strzelnie	2022	2023	266 295,00	106 518,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Zespół Szkół w Mogilnie	2022	2023	305 655,00	122 262,00	183 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	190 404,00	63 468,00	126 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI - serwis internetowy -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	476 740,00
1.3.1.21	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	92 988,00
1.3.1.23	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.24	0,00	0,00	162 729,00
1.3.1.25	0,00	0,00	139 482,00
1.3.1.26	0,00	0,00	86 474,09
1.3.1.27	0,00	0,00	181 899,04
1.3.1.28	0,00	0,00	2 914 824,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 403 963,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 257 693,00
1.3.1.31	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.32	0,00	0,00	85 116,00
1.3.1.33	0,00	0,00	266 295,00
1.3.1.34	0,00	0,00	305 655,00
1.3.1.35	0,00	0,00	190 404,00
1.3.1.36	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.37	0,00	0,00	110 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2022/2023 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 400 566,00	452 037,00	19 662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-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	2023	17 962 000,00	200 000,00	17 712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	53 136,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	100 378,00	88 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieśliewicza w km 0+016 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 136,00	40 836,00	0,00	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	53 382,00	41 082,00	0,00	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	53 505,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2023	2 125 029,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	20 114 037,00
1.3.2.3	0,00	0,00	17 912 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	40 836,00
1.3.2.5	0,00	0,00	88 078,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 836,00
1.3.2.7	0,00	0,00	41 082,00
1.3.2.8	0,00	0,00	41 205,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 950 000,00