

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964)

**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 dokonano zmian w zakresie realizacji zadania :

1. Projekt w ramach programu Erasmus + Mobilność edukacyjna realizowany w ZS w Strzelnie na ogólną kwotę 151.972,00 zł w tym w 2022 r. **8.035,00 zł**. W związku z tym dochody i wydatki 2023 r. wzrosły o 143.937,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie związane z wdrożeniem i udostępnieniem WMS-WFS4IIP programu na lata 2022-2024 na ogólną kwotę 18.450,00 zł z tym, że w 2022 r. jest to kwota **6.150,00 zł**.

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 87.550.657,44 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **3.154.747,00 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”, dotacja z Gminy Dąbrowa 30.000,00 zł., dotacja w ramach projektu ‘Dostępny samorząd- granty’ 18.632,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **84.395.910,44 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 14.735.542,20 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 13.994.042,24 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 8.902.932,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 91.372.371,27 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **10.041.795,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **81.330.576,27 zł.**

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 54.951.961,00 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 360.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2022r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2022r. wynosi **4.352.473,83 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. „wolne środki” w wysokości **2.792.697,65 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.261.937,65 zł oraz na spłatę rat kredytów 530.760,00 zł.
2. 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 **3.821.713,83 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

a) Nadwyżka budżetowa **1.559.776,18 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,
- 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 **2.261.937,65 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 **12.126.900,00 zł** na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno -Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej (od dr. gm. w Padniewku do przejd. Kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 – 10+173 dług. 2,353 km. W kwocie 7.970.400,00 zł, budowa hal sportowych 2.304.000,00 oraz Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na wartość 1.852.500,00 zł. ponadto zaplanowano dochód z dotacji program „Dostępny Samorząd- granty” 17.590,00 zł

W 2024 r. zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **11.256.000,00 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. 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 i realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty”

Wydatki majątkowe w 2024 stanowią realizację inwestycji w ramach Polskiego Ładu, a od 2025 r. stanowią wielkości 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

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

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	5 879 847,00	285 911,33	34 521 270,00	12 874 482,12	6 572 552,64	0,00	1 607 568,92	313 952,10	1 293 616,82
Wykonanie 2016	58 993 565,34	58 279 691,00	6 588 270,00	263 428,70	33 342 416,00	11 833 150,03	6 262 426,27	0,00	713 874,34	210 047,34	503 827,00
Wykonanie 2017	61 064 078,96	59 997 781,40	7 308 531,00	365 270,38	33 740 087,00	12 296 127,83	6 287 765,19	0,00	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00
Wykonanie 2018	64 847 848,40	63 213 358,70	8 524 721,00	289 135,23	32 947 970,00	14 637 546,54	6 813 985,93	0,00	1 634 489,70	12 214,92	1 622 274,78
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
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
Plan 3 kw. 2021	74 531 889,24	70 140 944,24	9 294 969,00	250 000,00	38 991 244,00	14 228 337,24	7 376 394,00	0,00	4 390 945,00	152 000,00	4 238 945,00
Wykonanie 2021	78 850 328,36	74 624 593,87	10 061 175,00	521 808,78	40 807 233,00	14 923 768,82	8 310 608,27	0,00	4 225 734,49	3 609,64	4 222 124,85
2022	87 550 657,44	84 395 910,44	14 735 542,20	499 539,00	46 263 855,00	13 994 042,24	8 902 932,00	0,00	3 154 747,00	151 000,00	3 003 747,00
2023	88 326 593,00	76 181 103,00	8 979 316,00	550 000,00	46 337 605,00	11 807 513,00	8 506 669,00	0,00	12 145 490,00	1 000,00	12 144 490,00
2024	86 456 119,00	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	11 257 000,00	1 000,00	11 256 000,00
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

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:					
					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
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 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	36 500 037,63	0,00	0,00	55 266,89	0,00	0,00	0,00	5 218 559,41	5 218 559,41	1 875 501,81
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	36 486 621,10	0,00	0,00	37 863,66	0,00	0,00	0,00	2 604 265,67	2 604 265,67	58 000,00
Wykonanie 2017	60 462 869,72	57 056 688,81	37 333 314,92	0,00	0,00	26 964,93	0,00	5 863,74	0,00	3 426 180,91	3 426 180,91	210 663,50
Wykonanie 2018	66 065 421,52	59 333 540,30	38 067 248,88	0,00	0,00	15 001,32	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	70 764 769,60	67 029 627,23	45 078 662,64	0,00	0,00	115 966,43	0,00	0,00	0,00	3 735 142,37	3 735 142,37	235 237,53
Plan 3 kw. 2021	77 645 179,35	69 993 816,35	46 191 937,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 651 363,00	7 651 363,00	1 106 411,00
Wykonanie 2021	72 853 423,70	67 024 475,85	46 068 729,42	0,00	0,00	66 116,78	0,00	0,00	0,00	5 828 947,85	5 828 947,85	0,00
2022	91 372 371,27	81 330 576,27	54 951 961,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 041 795,00	10 041 795,00	4 123 000,00
2023	96 625 893,00	76 398 785,00	52 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 227 108,00	20 227 108,00	7 000 000,00
2024	85 461 359,00	74 205 359,00	52 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 256 000,00	11 256 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 228 242,80	0,00	9 088 991,14	0,00	0,00	6 461 974,65	1 228 242,80	2 232 016,49	0,00
Wykonanie 2016	2 348 487,43	0,00	7 443 759,18	250 000,00	0,00	5 628 731,85	0,00	1 565 027,33	0,00
Wykonanie 2017	581 209,24	0,00	9 157 310,45	0,00	0,00	7 990 219,28	0,00	1 167 091,17	0,00
Wykonanie 2018	-1 217 573,12	0,00	9 160 749,37	0,00	0,00	8 571 428,52	1 217 573,12	589 320,85	0,00
Wykonanie 2019	-6 786 095,61	0,00	14 575 551,79	6 900 000,00	6 786 095,61	685 551,79	0,00	6 990 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	5 996 904,66	0,00	17 481 640,24	0,00	0,00	11 643 280,24	0,00	5 838 360,00	0,00
2022	-3 821 713,83	0,00	4 352 473,83	0,00	0,00	1 559 776,18	1 559 776,18	2 792 697,65	2 261 937,65
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	994 760,00	994 760,00	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	395 000,00	0,00	0,00	0,00	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	4 238 878,76	11 432 637,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	589 477,47	156,62	2 941 092,59	12 098 403,04
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	147 127,89	3 827 178,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	7 600 118,02	25 081 758,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	3 065 334,17	7 417 808,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 840,00	0,00	-217 682,00	3 612 378,00
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2015	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,05%	2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,61%	13,62%	x	x	x	x
2022	1,27%	5,62%	5,84%	7,81%	9,42%	TAK	TAK
2023	1,29%	0,23%	0,23%	7,78%	9,40%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	2,27%	6,43%	8,04%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,90%	x	5,55%	7,17%	TAK	TAK
2026	1,91%	6,87%	x	4,92%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,85%	6,82%	x	4,87%	6,52%	TAK	TAK
2028	1,79%	6,76%	x	4,11%	5,76%	TAK	TAK
2029	1,74%	6,71%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	1,68%	6,64%	x	4,94%	4,94%	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	1 432 999,86	1 432 999,86	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 527 442,01	1 275 908,29
Wykonanie 2016	344 395,04	344 395,04	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	372 133,41	341 932,40
Wykonanie 2017	1 025 939,10	1 025 939,10	922 004,39	0,00	0,00	0,00	1 196 608,04	1 196 608,04	1 030 412,24
Wykonanie 2018	3 817 269,61	3 817 269,61	3 672 326,86	1 543 767,16	1 543 767,16	1 543 767,16	4 012 995,46	4 012 995,46	3 473 206,34
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 797 685,10	1 797 685,10	1 637 099,05	1 338 533,00	1 338 533,00	1 338 533,00	2 615 100,21	2 615 100,21	2 313 017,82
Wykonanie 2021	1 854 776,24	1 854 776,24	1 697 538,32	1 183 784,42	1 183 784,42	1 183 784,42	2 313 891,62	2 313 891,62	2 023 003,19
2022	1 928 402,67	1 928 402,67	1 764 508,67	518 994,00	518 994,00	516 065,00	2 453 302,82	2 453 302,82	2 149 862,13
2023	392 652,00	392 652,00	371 103,00	17 590,00	17 590,00	14 825,00	459 382,00	459 382,00	407 303,00
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 ^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 2015	8 108,27	8 108,27	0,00	112 671,24	112 671,24	0,00	854 564,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 838,08	226 838,08	141 467,00	694 742,14	661 532,14	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	110 944,16	110 944,16	7 155,29	1 357 893,60	1 285 080,44	72 813,16	656 084,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 339 001,44	5 339 001,44	1 654 097,86	5 223 621,05	2 199 027,97	3 024 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 681 156,00	2 681 156,00	1 338 533,00	7 793 801,16	3 729 887,03	4 063 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 392 687,56	1 392 687,56	1 183 784,42	6 227 837,07	3 412 657,53	2 815 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 611 019,00	4 611 019,00	516 065,00	9 723 424,76	4 630 369,63	5 093 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 021 108,00	7 021 106,00	14 825,00	26 292 184,60	6 065 076,60	20 227 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 440 932,00	184 932,00	11 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 974,00	80 974,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 niekasowych (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	w tym:		wypłaty 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 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	258 080,85	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	205 884,72
Wykonanie 2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	8 755,89
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP
z dnia 2022-11-29

kwoty w zł

kwoty w zł										
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				52 273 784,82	9 723 424,76	26 292 184,60	11 440 932,00	80 974,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 523 093,15	4 630 369,63	6 065 076,60	184 932,00	80 974,00	24 000,00
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:				38 760 691,67	5 093 055,13	20 227 108,00	11 256 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 780 952,92	6 614 800,23	7 480 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 260 827,25	2 003 782,10	459 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 828,00	754 760,84	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	385 000,00	188 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rodzina w Centrum 3 - Poddziałanie 9.3.2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	849 605,00	518 839,87	39 825,00	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	581 392,00	211 898,00	195 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	190 600,00	120 732,24	36 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 020,25	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus + Mobilność edukacyjna -	Zespół Szkół w Strzelnie	2022	2023	241 410,00	197 922,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 972,00	8 035,00	143 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	13 520 125,67	4 611 018,13	7 021 108,00	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	2 476 659,67	588 660,13	0,00	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	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd - granty -	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:				43 466,00	22 358,00	21 108,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 492 831,90	3 108 624,53	18 811 694,60	11 440 932,00	80 974,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2028	9 282 265,90	2 626 587,53	5 605 694,60	184 932,00	80 974,00	24 000,00
					120 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	24 000,00	22 000,00	47 607 515,36
1.a	24 000,00	22 000,00	11 031 352,23
1.b	0,00	0,00	36 576 163,13
1.1	0,00	0,00	14 095 290,23
1.1.1	0,00	0,00	2 463 164,10
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
1.1.1.14	0,00	0,00	241 410,00
1.1.1.15	0,00	0,00	151 972,00
1.1.2	0,00	0,00	11 632 126,13
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
1.1.2.4	0,00	0,00	43 466,00
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	33 512 225,13
1.3.1	24 000,00	22 000,00	8 568 188,13
1.3.1.3	24 000,00	22 000,00	120 000,00

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						
1.3.1.17	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
1.3.1.20	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usług 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 Szerzawy	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 2426C 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 Wieńca 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 Szerzawach	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	62 000,00
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

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						
1.3.1.37	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
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
1.3.1.39	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	27 900,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
1.3.1.40	Wdrożenie i udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	18 450,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 230 566,00	482 037,00	13 206 000,00	11 256 000,00	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 Padnieku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2024	17 962 000,00	200 000,00	8 856 000,00	8 856 000,00	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 – Biełce 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 8+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2022	2024	3 015 000,00	15 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. DRA JAKUBA CIEŚLEWICZA W STRZELNIE	2022	2024	1 815 000,00	15 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padnieku od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2023	372 674,00	0,00	343 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padnieku odc. w m. Padnieku od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2023	305 887,00	0,00	269 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padnieku odc. w m. Padnieku od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2018	2023	297 422,00	0,00	261 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padnieku na odc. Padnieko-Padnieku od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km , str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2023	354 212,00	0,00	320 264,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.40	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	24 944 037,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 015 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	343 154,00
1.3.2.13	0,00	0,00	269 971,00
1.3.2.14	0,00	0,00	261 629,00
1.3.2.15	0,00	0,00	320 264,00

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						
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15 , na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł. 0,279 km, str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2023	169 053,00	0,00	154 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. Lewa i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. Prawa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2017	2023	199 250,00	0,00	174 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. Lewa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	426 531,00	0,00	426 531,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	154 170,00
1.3.2.17	0,00	0,00	174 281,00
1.3.2.18	0,00	0,00	426 531,00