

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia sierpnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mogileńskiego na lata 2024 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/389/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 związane jest z wprowadzeniem zgodności planu po stronie wydatków w 2024 r.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano zmian wprowadzając zadanie:

- a) wprowadzono zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie” z uwagi na dwuletni okres realizacji zadania. Całkowita wartość środków to **2.040.000,00** zł w tym w 2024r. - 220.000,00 zł.
- b) zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego na kwotę **150.000,00** zł w tym w 2024r. limit wynosi 50.000,00 zł
- c) wprowadzono zadanie związane z usługą kompleksowego sprzątnięcia powierzchni w obiektach Powiatu Mogileńskiego tj. Starostwie Powiatowym na kwotę **264.000,00** zł,
- d) wprowadzono zadanie związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę **225.000,00** zł.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2017 roku do 2022 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2023 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2023 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2024.

Dochody ogółem na 2024r. zaplanowano na kwotę 124.662.649,34 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **17.861.591,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 1.000,00 zł. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.502.538,00 zł (środki Polski Ład) oraz 360.000,00 zł dotacja z Gminy Mogilno (pomoc finansowa), środki z funduszy celowych 1.729.553,00 zł w tym: Fundusz odbudowa zabytków 1.453.553,00 zł i 276.000,00 zł fundusz sportowy, środki z Nadleśnictwa Miradz 90.000,00 zł, środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd „, 178.500,00 zł.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **106.801.058,34 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r, ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024r . w następujących wielkościach: subwencje 70.783.658,00 zł, udział w podatku 11.104.237,00 zł. Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 956.849,00 zł (ustalony przez Ministra Finansów),
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z §2100,2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2320, 2310,2330, 2690, 2057, 2059, 2700,271 i wynosi 13.249.587,34 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 10.706.727,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 131.536.815,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **22.335.046,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **109.201.769,61 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 75.173.050,92 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 2023, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 400.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przypadających do spłaty na 2024 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2024 r. wynosi **7.404.926,27 zł.**, a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.944.360,00 zł,
2. kredyt bankowy 2.000.000,00 zł
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50.375,99 zł
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.410.190,28 zł.

W związku z tym, że budżet na rok 2024 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **6.874.166,27 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

- a) nadwyżka budżetowa **4.874.166,27 zł** :
- b) kredyt bankowy w kwocie **2.000.000,00 zł.**

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 4.776.840,00 zł.

Na rok 2024 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. Wobec czego dług na koniec 2024 r. wynosić będzie 6.246.080,00 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i jej zmianą z 18.12.2018 r. (Dz. Z 2018r. poz.2500) uległ zmianie sposób obliczania poziomu spłaty długu (lewa strona wzoru) i dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru). Wzór ten ulega również zmianie w 2020 r. o zapisy specustawy COVID 19.

$$\left(\frac{R + O}{Db} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbe_{n-1} + Sm_{n-1} - Wbe_{n-1}}{Db_{n-1}} + \frac{Dbe_{n-2} + Sm_{n-2} - Wbe_{n-2}}{Db_{n-2}} + \frac{Dbe_{n-3} + Sm_{n-3} - Wbe_{n-3}}{Db_{n-3}} \right)$$

R – planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O – planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Ustawą z dnia 14.10.2021 r. Dz.U z 2021 r Nr 1927 dokonano zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) nadając nowe brzmienie art. 9 ust. 1

"1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.";

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 2025 – 2032r.

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 październik 2023 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2025 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PI i CIT) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez

Ministra Finansów o których mowa wyżej. Z uwagi na daleki okres planowania przyjęto począwszy od 2028 r. stałą wartość.

2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2024r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
4. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2024 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2025 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w jednostkach. W 2025 r. zaplanowano dochód środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu 8.591.500,00 zł, dotacji z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 465.650,00 zł, środków z PFRON 144.000,00 zł i dotacji z Ministerstwa Sportu 1.000.000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2025 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2024. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2025 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2025 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć.

W 2025 r. realizowana będzie inwestycja dofinansowana w ramach Polskiego Ładu dotycząca „Przebudowa budynków Zespołu Szkół w Strzelnie przy ul. Kościuszki oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie-., 8.040.000,00 zł., (wstępna promesa BGK). Kontynuowana będzie inwestycja z zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie, termomodernizacja budynku przy ZS w Mogilnie oraz projekt „Cyberbezpieczny samorząd” 465.650,00 zł.

Ponadto ujęto zadanie drogowe dotyczące remontu dróg powiatowych nr 2414 C w km 0+000-6+470, 2458C w km 0+000-4+723, 2439 C w km 0+000-3+996 o łącznej dł. 15,189 km (odc. Wieniec, odc Kuśnierz- Wójcin, odc Rzadkwini- Jeziorki) na kwotę 4.101.672,00 zł.

W związku z odległym okresem prognozowania i zmianami w planowaniu wydatków przyjęto od 2028r. stałe wartości.

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024 -

2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 124 662 649,34 | 106 801 058,34 | 11 104 237,00 | 956 849,00 | 70 783 658,00 | 13 249 587,34 | 10 706 727,00 | 0,00 | 17 861 591,00 | 1 000,00 | 17 860 591,00 | |
| 2025 | 114 034 739,00 | 103 832 589,00 | 11 481 781,00 | 989 382,00 | 66 454 115,00 | 13 965 918,00 | 10 941 393,00 | 0,00 | 10 202 150,00 | 1 000,00 | 10 201 150,00 | |
| 2026 | 104 023 629,00 | 104 022 629,00 | 11 837 716,00 | 1 020 053,00 | 68 514 193,00 | 11 459 737,00 | 11 190 930,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 105 849 638,00 | 105 848 638,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 338,00 | 11 492 180,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 106 141 241,00 | 106 140 241,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 431,00 | 11 783 690,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 106 171 241,00 | 106 170 241,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 431,00 | 11 813 690,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 106 171 241,00 | 106 170 241,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 431,00 | 11 813 690,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 106 171 241,00 | 106 170 241,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 431,00 | 11 813 690,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 106 171 241,00 | 106 170 241,00 | 12 192 848,00 | 1 050 654,00 | 70 569 618,00 | 10 543 431,00 | 11 813 690,00 | 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: | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 |
| 2024 | 131 536 815,61 | 109 201 769,61 | 75 173 050,92 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 335 046,00 | 22 335 046,00 | 1 523 553,00 |
| 2025 | 113 225 979,00 | 100 653 622,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 572 357,00 | 12 572 357,00 | 0,00 |
| 2026 | 103 246 869,00 | 100 246 869,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 105 072 878,00 | 102 072 878,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 364 481,00 | 102 364 481,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 105 394 481,00 | 102 394 481,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 105 394 481,00 | 102 394 481,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 105 394 481,00 | 102 394 481,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 105 394 481,00 | 102 394 481,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -6 874 166,27 | 0,00 | 7 404 926,27 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 404 926,27 | 4 874 166,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 808 760,00 | 808 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | Rozchody budżetu ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 760,00 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 760,00 | 808 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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 [*] | | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 080,00 | 0,00 | -2 400 711,27 | 3 004 215,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 437 320,00 | 0,00 | 3 178 967,00 | 3 178 967,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 660 560,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 883 800,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 107 040,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 330 280,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 553 520,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 776 760,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 760,00 | 3 775 760,00 | |

b) 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 |
| 2024 | 0,99% | -1,92% | -1,92% | 7,97% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,39% | 4,08% | x | 6,49% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,16% | 4,43% | x | 5,77% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,08% | 4,22% | x | 5,37% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,04% | 4,17% | x | 4,24% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,01% | 4,15% | x | 2,89% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,96% | 4,10% | x | 1,45% | 3,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,93% | 4,07% | x | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,90% | 4,03% | x | 4,17% | 4,17% | 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 | | | 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 |
| 2024 | 1 534 420,34 | 1 534 420,34 | 1 385 585,29 | 178 500,00 | 178 500,00 | 148 155,00 | 1 735 734,29 | 1 735 734,29 | 1 509 927,04 |
| 2025 | 1 276 448,90 | 1 276 448,90 | 1 141 375,59 | 465 650,00 | 465 650,00 | 386 489,50 | 1 326 130,90 | 1 326 130,90 | 1 141 375,59 |
| 2026 | 923 486,90 | 923 486,90 | 826 280,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 486,90 | 951 486,90 | 826 280,09 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2024 | 178 500,00 | 178 500,00 | 148 155,00 | 27 827 641,42 | 9 025 666,42 | 18 801 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 465 650,00 | 465 650,00 | 386 489,50 | 19 011 133,90 | 6 438 776,90 | 12 572 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 486,90 | 975 486,90 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | | | 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. 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
 Nr z dnia r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024 -
 2032

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 697 324,04 | 27 827 641,42 | 19 011 133,90 | 975 486,90 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 422 852,22 | 9 025 666,42 | 6 438 776,90 | 975 486,90 | 24 000,00 | 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: | | | | 38 274 471,82 | 18 801 975,00 | 12 572 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 286 330,22 | 1 543 062,42 | 1 791 780,90 | 951 486,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 - | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W BIELICACH | 2024 | 2026 | 407 579,04 | 135 859,68 | 135 859,68 | 135 859,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 - | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW IM. ŚW. JANA BOSKO W STRZELNIE | 2024 | 2026 | 517 359,24 | 172 453,08 | 172 453,08 | 172 453,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 - | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH | 2024 | 2026 | 523 184,94 | 179 388,66 | 171 898,14 | 171 898,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rodzina w centrum Etap 1 - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE | 2024 | 2026 | 1 352 607,00 | 413 082,00 | 468 249,00 | 471 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego - | POWIATOWY URZĄD PRACY | 2024 | 2025 | 191 880,00 | 115 380,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 443 720,00 | 303 399,00 | 140 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 205 850,00 | 45 000,00 | 160 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 644 150,00 | 178 500,00 | 465 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 47 862 262,22 |
| 1.a | 16 487 930,22 |
| 1.b | 31 374 332,00 |
| 1.1 | 4 286 330,22 |
| 1.1.1 | 3 642 180,22 |
| 1.1.1.1 | 407 579,04 |
| 1.1.1.2 | 517 359,24 |
| 1.1.1.3 | 523 184,94 |
| 1.1.1.5 | 1 352 607,00 |
| 1.1.1.6 | 191 880,00 |
| 1.1.1.7 | 443 720,00 |
| 1.1.1.8 | 205 850,00 |
| 1.1.2 | 644 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 644 150,00 | 178 500,00 | 465 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 51 410 993,82 | 26 284 579,00 | 17 219 353,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2028 | 13 780 672,00 | 7 661 104,00 | 5 112 646,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.20 | Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 120 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.36 | Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI - serwis internetowy - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 572 088,00 | 143 022,00 | 47 674,00 | 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 | 2022 | 2025 | 7 380,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 27 900,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 228 439,00 | 161 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE | 2023 | 2024 | 446 048,00 | 284 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH | 2023 | 2024 | 364 290,00 | 233 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 85 669,00 | 55 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice-Ostrowo-Wójcin na odcinku Ostrowo-Przyjezierze, strona prawa o łącznej długości 2,773 km - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433c Żabienko-Gębice i 2432c Marcinkowo-Losośniaki-granica woj. w miejsc. Marcinkowo - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Remont dróg powiatowych nr: 2411C w km 2+140 - 8+493 dł.6,353 km odc. Pałędzie Dolne - Padniewko, 2373C w km 3+213 - 4+303 dł. 1,090 km odc. Białe Błota - Staboszewo, 2347C w km 18+993 - 19+664 dł. 0,671 km odc. Staboszewo - Pakość, o łącznej długości 8,114 km - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 325 648,00 | 325 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 950 101,00 | 1 950 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 644 150,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 43 575 932,00 |
| 1.3.1 | 12 845 750,00 |
| 1.3.1.3 | 120 000,00 |
| 1.3.1.20 | 190 696,00 |
| 1.3.1.36 | 2 460,00 |
| 1.3.1.39 | 18 600,00 |
| 1.3.1.40 | 161 850,00 |
| 1.3.1.41 | 284 455,00 |
| 1.3.1.42 | 233 223,00 |
| 1.3.1.43 | 55 608,00 |
| 1.3.1.44 | 100 000,00 |
| 1.3.1.45 | 500 000,00 |
| 1.3.1.46 | 1 265 000,00 |
| 1.3.1.47 | 325 648,00 |
| 1.3.1.48 | 1 950 101,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.49 | Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 49 692,00 | 49 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Remont dróg powiatowych nr: 2414C w km 0+000 - 6+470, 2458C w km 0+000 - 4+723, 2439C w km 0+000 - 3+996 o łącznej długości 15,189 km (odc. Wieniec-Wiecanowo; odc. Kuśnierz-Wójcin; odc. Rządkwini-Jeziorki) - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 4 101 672,00 | 0,00 | 4 101 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Remont dróg powiatowych nr: 2455C w km 0+000-7+148, dł. 7,148 km, odc. Młyny-Włostowo; 2457C w km 4+964-7+755, dł. 2,791 km, odc. w m. Jeziora Wielkie o łącznej długości 9,939 km - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 2 272 745,00 | 2 272 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie zimowym 2024/2025 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 150 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 264 000,00 | 84 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 630 321,82 | 18 623 475,00 | 12 106 707,00 | 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 | 2024 | 13 532 773,82 | 6 662 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZPS Szerzawy, ZS Strzelno - | STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE | 2022 | 2024 | 6 374 000,00 | 6 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynków Zespołu Szkół w Strzelnie przy ul. Kościuszki oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej, w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE | 2024 | 2025 | 8 155 000,00 | 115 000,00 | 8 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE | 2024 | 2025 | 2 590 590,00 | 568 883,00 | 2 021 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł. 2,228 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 520 314,00 | 520 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2438C Gębice - Łąkie dł. 0,900 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 210 181,00 | 210 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2416C Mogilno-Stawiska gr. woj. (Wydartowo) dł 2,714 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 633 812,00 | 633 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł. 0,277 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 64 689,00 | 64 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 160 905,00 | 160 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.49 | 49 692,00 |
| 1.3.1.50 | 4 101 672,00 |
| 1.3.1.51 | 2 272 745,00 |
| 1.3.1.52 | 800 000,00 |
| 1.3.1.53 | 264 000,00 |
| 1.3.1.57 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 30 730 182,00 |
| 1.3.2.3 | 6 662 634,00 |
| 1.3.2.20 | 6 344 000,00 |
| 1.3.2.22 | 8 155 000,00 |
| 1.3.2.23 | 2 590 590,00 |
| 1.3.2.24 | 520 314,00 |
| 1.3.2.25 | 210 181,00 |
| 1.3.2.26 | 633 812,00 |
| 1.3.2.27 | 64 689,00 |
| 1.3.2.28 | 160 905,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2430C Wylatowo-Wasielewko dt. 0,700 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 163 475,00 | 163 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2419C Wylatowo- gr.woj. (Mijanowo) dt. 1,300 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 303 594,00 | 303 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo gr. woj. (Radwanczewo) dt. 1,800 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 420 362,00 | 420 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj-Wysoki Most-gr. woj. (Miecze) dt. 1,265 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 295 421,00 | 295 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica -Włostowo-Krzywe Kolano dt. 1,918km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 447 918,00 | 447 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin-Wszedzień dt. 0,874 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 204 109,00 | 204 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin- Kołodziejewo dt 1,047 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 244 512,00 | 244 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dt. 1,077 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 251 517,00 | 251 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2402C Staboszewo- Krzekotowo dt. 0,502 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 117 235,00 | 117 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2440C Górki -Markowice dt. 0,800 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 186 827,00 | 186 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy- Mirostawice dt. 2,090 km wraz z dokumentacją - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE | 2023 | 2024 | 488 087,00 | 488 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja w Zespole Szkół w Mogilnie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE | 2024 | 2025 | 2 040 000,00 | 220 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach - | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH | 2024 | 2025 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 163 475,00 |
| 1.3.2.30 | 303 594,00 |
| 1.3.2.31 | 420 362,00 |
| 1.3.2.32 | 295 421,00 |
| 1.3.2.33 | 447 918,00 |
| 1.3.2.34 | 204 109,00 |
| 1.3.2.35 | 244 512,00 |
| 1.3.2.36 | 251 517,00 |
| 1.3.2.37 | 117 235,00 |
| 1.3.2.38 | 186 827,00 |
| 1.3.2.39 | 488 087,00 |
| 1.3.2.40 | 2 040 000,00 |
| 1.3.2.41 | 225 000,00 |