

UCHWAŁA NR V/32/24
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 września 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, z 2024 poz. 1089)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwała, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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 „ Remont dróg powiatowych nr 2401 C w km 0+000-5+951, 2422C w km 0+000-6+029, 2459 C w km 0+000-5+986 o łącznej długości 17,966 km” (odcinek Mokre Krzekotowo-Pakość; odc. Czarnotul- Kwieciszewo; odc. Jeziora Wielkie- Siedlimowo) na wartość **4.743.302,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.845.981,00 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji:

- a) Nazwy zadania dotyczącego przebudowy Zespołu Szkół na „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie”. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie **6.791.500,00 zł**,
- b) W zadaniu dotyczącym zakupu tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w latach 2024-2025 dokonano zwiększenia o kwotę **830,00 zł** limitu zobowiązań z uwagi na konieczność dokonania rozstrzygnięcia przetargu. Łączna kwota wynosi 150.830,00 zł w rozbiciu na lata 2024r. 30.000,00 zł i w 2025r. – 120.830,00 zł.
- c) Dokonano zmiany terminu realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” poprzez wydłużenie okresu realizacji na lata 2024-2026 oraz zmian kwot w poszczególnych latach tj. w 2024 r. 203.500,00 zł, w 2025 r. – 612.050,00 zł; w 2026 r. 34.450,00 zł. Łączna wartość projektu **850.000,00 zł**.
- d) Dokonano aktualizacji kwot dotyczących przedsięwzięcia „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 Rzadkwin-Jeziorki) z kwoty 4.101.672,00 zł na kwotę **3.220.145,00 zł**. Zmniejszenie kwoty wynika z



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Strona 2 z 27

niższej oferty przetargowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

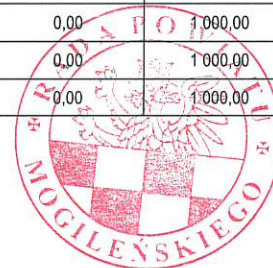
Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 nr URP Nr V/32/24
z dnia 2024-09-26

Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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	
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	
Wykonanie 2022	90 843 770,42	87 572 847,43	14 735 542,20	499 521,97	46 623 321,00	15 736 125,52	9 978 336,74	0,00	3 270 922,99	52 750,70	3 218 172,29	
Plan 3 kw. 2023	96 712 978,65	87 579 284,96	8 399 629,00	774 999,00	54 855 122,00	13 631 408,24	9 918 126,72	0,00	9 133 693,69	153 110,00	8 103 548,69	
Wykonanie 2023	102 659 557,57	93 545 882,52	8 399 629,00	774 999,00	55 413 616,35	17 865 038,30	11 092 599,87	0,00	9 113 675,05	7 838,78	8 180 855,54	
2024	126 104 404,76	108 242 813,76	11 104 237,00	956 849,00	70 783 658,00	14 476 742,76	10 921 327,00	0,00	17 861 591,00	1 000,00	17 860 591,00	
2025	118 234 675,00	108 032 525,00	13 379 102,00	989 382,00	66 454 115,00	16 268 533,00	10 941 393,00	0,00	10 202 150,00	1 000,00	10 201 150,00	
2026	104 058 079,00	104 057 079,00	11 837 716,00	1 020 053,00	68 514 193,00	11 494 187,00	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	

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.01



PREZESDNIĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	60 482 869,72	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	45 078 652,64	0,00	0,00	115 986,43	0,00	0,00	0,00	3 735 142,37	3 735 142,37	235 237,53
Wykonanie 2021	72 853 423,70	67 024 475,85	46 058 729,42	0,00	0,00	66 116,78	0,00	0,00	0,00	5 828 947,85	5 828 947,85	0,00
Wykonanie 2022	85 777 630,24	77 917 766,32	54 210 619,90	0,00	0,00	345 559,12	0,00	0,00	0,00	7 859 863,92	7 859 863,92	2 170 945,00
Plan 3 kw. 2023	116 183 768,97	95 012 166,28	62 154 698,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 171 602,69	21 171 602,69	9 937 035,00
Wykonanie 2023	113 824 533,62	92 548 671,59	62 761 016,78	0,00	0,00	379 866,44	0,00	0,00	0,00	21 275 862,03	21 275 862,03	9 937 035,00
2024	132 978 571,03	110 633 525,03	76 664 726,48	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 345 046,00	22 345 046,00	1 533 553,00
2025	117 425 915,00	104 853 558,00	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	103 281 319,00	100 281 319,00	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



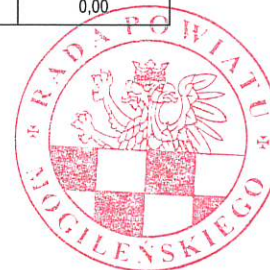
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Dawid
Tomasz Barczak

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	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 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	
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	
Wykonanie 2022	5 066 140,18	0,00	22 017 020,42	0,00	0,00	16 709 420,42	0,00	5 307 600,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-19 470 790,32	0,00	20 001 550,32	0,00	0,00	14 970 790,32	14 970 790,32	5 030 760,00	4 500 000,00	
Wykonanie 2023	-11 164 976,05	0,00	22 017 020,42	0,00	0,00	16 709 420,42	11 164 976,05	5 307 600,00	0,00	
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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	7 600 118,02	25 081 758,26	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	9 655 081,11	31 672 101,53	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	-7 432 881,32	12 568 669,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	997 210,93	23 014 231,35	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 080,00	0,00	-2 390 711,27	3 014 215,00	
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	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,97%	-8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,99%	2,00%	x	x	x	x
2024	0,99%	-1,91%	-1,91%	7,97%	9,50%	TAK	TAK
2025	1,36%	4,00%	x	6,49%	8,03%	TAK	TAK
2026	1,16%	4,43%	x	5,76%	7,33%	TAK	TAK
2027	1,08%	4,22%	x	5,36%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,04%	4,17%	x	4,23%	5,80%	TAK	TAK
2029	1,01%	4,15%	x	2,88%	4,45%	TAK	TAK
2030	0,96%	4,10%	x	1,44%	3,01%	TAK	TAK
2031	0,93%	4,07%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	0,90%	4,03%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK

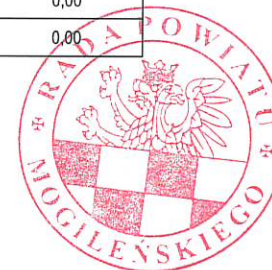
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

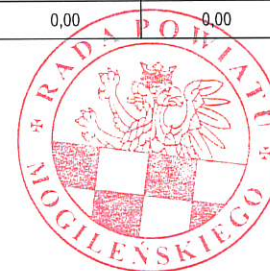
Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	1 833 753,69	1 833 753,69	1 689 754,94	733 530,70	733 530,70	707 265,70	2 043 378,55	2 043 378,55	1 832 729,37
Plan 3 kw. 2023	678 900,20	678 900,20	668 468,00	22 304,69	22 304,69	18 798,89	980 068,79	980 068,79	917 953,60
Wykonanie 2023	1 147 129,77	1 147 129,77	1 107 102,43	109 802,65	109 802,65	97 412,29	1 273 305,51	1 273 305,51	1 167 218,86
2024	1 514 420,34	1 514 420,34	1 368 985,29	178 500,00	178 500,00	148 155,00	1 715 734,29	1 715 734,29	1 493 327,04
2025	1 261 998,90	1 261 998,90	1 129 382,09	465 650,00	465 650,00	386 489,50	1 311 680,90	1 311 680,90	1 129 382,09
2026	957 936,90	957 936,90	854 873,59	0,00	0,00	0,00	985 936,90	985 936,90	854 873,59
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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Bowf
 Tomasz Barczak

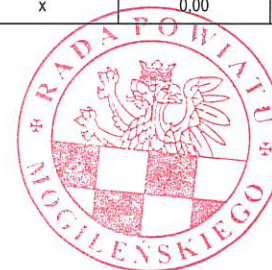
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
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
Wykonanie 2022	2 630 443,49	2 630 443,49	495 123,70	6 987 180,19	3 977 305,38	3 009 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 169 820,69	10 169 820,69	224 214,89	24 686 303,61	5 968 369,92	18 717 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 261 381,61	10 261 381,61	302 828,28	24 692 774,75	5 848 731,57	18 844 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 500,00	178 500,00	148 155,00	27 787 641,42	8 985 666,42	18 801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 650,00	465 650,00	386 489,50	22 879 288,90	10 306 931,90	12 572 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 009 936,90	1 009 936,90	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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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 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	-117 792,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	205 884,72
Wykonanie 2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 755,89
Plan 3 kw. 2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Dawid
Tomasz Barczak

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

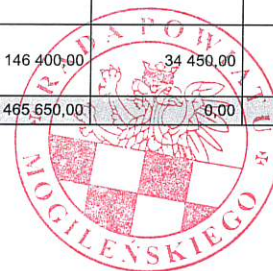
Tomasz Barczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP Nr V/32/24
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

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)				59 559 929,04	27 787 641,42	22 879 288,90	1 009 936,90	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 285 457,22	8 985 666,42	10 306 931,90	1 009 936,90	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 274 471,82	18 801 975,00	12 572 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 286 330,22	1 523 062,42	1 777 330,90	985 936,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 642 180,22	1 344 562,42	1 311 680,90	985 936,90	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 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-y! 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-y! 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2024	2026	523 184,94	179 388,66	171 898,14	171 898,14	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	146 400,00	34 450,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 150,00	178 500,00	465 650,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Dowł
Tomasz Barczak
Strona 15 z 27

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 724 867,22
1.a	20 350 535,22
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
1.1.1.4	0,00
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

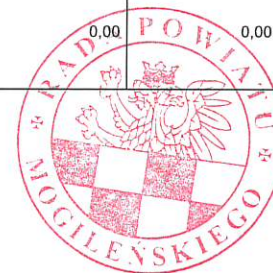
za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.01



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Barczyk
Tomasz Barczak

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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 273 598,82	26 264 579,00	21 101 958,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 643 277,00	7 641 104,00	8 995 251,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2028	120 000,00	24 000,00	24 000,00	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	572 088,00	143 022,00	47 674,00	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	0,00	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	9 300,00	9 300,00	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	228 439,00	161 850,00	0,00	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	446 048,00	284 455,00	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	364 290,00	233 223,00	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	85 669,00	55 608,00	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	150 000,00	100 000,00	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	600 000,00	500 000,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	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-Łosośniki-granica woj. w miejsc. Marcinkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	325 648,00	325 648,00	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 - Słaboszewo, 2347C w km 18+993 - 19+664 dł. 0,671 km odc. Słaboszewo - Pakość, o łącznej długości 8,114 km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	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	47 438 537,00
1.3.1	16 708 355,00
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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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. Rzakwin-Jeziorki) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2024	2025	3 220 145,00	0,00	3 220 145,00	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	150 830,00	30 000,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Remont dróg powiatowych nr: 2401C w km 0+000 - 5+951, 2422C w km 0+000 - 6+029, 2459C w km 0+000 - 5+986, o łącznej długości 17,966 km (odc. Mokre-Krzekotowo-Pakość; odc. Czarnotul-Kwieciszewo; odc. Jeziora Wielkie-Siedlimowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2024	2025	4 743 302,00	0,00	4 743 302,00	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
1.3.2.21	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

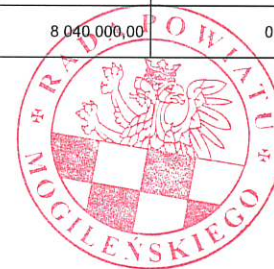


L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.49	49 692,00
1.3.1.50	3 220 145,00
1.3.1.51	2 272 745,00
1.3.1.52	800 000,00
1.3.1.53	264 000,00
1.3.1.57	150 830,00
1.3.1.58	4 743 302,00
1.3.2	30 730 182,00
1.3.2.3	6 662 634,00
1.3.2.20	6 344 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	2 590 590,00
1.3.2.24	520 314,00
1.3.2.25	210 181,00
1.3.2.26	633 812,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Barczak
Tomasz Barczak

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						
1.3.2.27	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
1.3.2.29	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2430C Wylatowo-Wasielewko dł. 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) dł. 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) dł. 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. (Mlecze) dł. 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 Kruszewica -Włostowo-Krzywe Kolano dł. 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 dł. 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- Kolodziejewo dł 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 dł. 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 Słaboszewo- Krzekotowo dł. 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 dł. 0,800 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- Mirosławice dł. 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
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół 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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	64 689,00
1.3.2.28	160 905,00
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
1.3.2.42	8 155 000,00

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.01



PREZESDNIĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

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

Objaśnienia dotyczące roku 2024.

Dochody ogółem na 2024r. zaplanowano na kwotę 126.104.404,76 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 108.242.813,76 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 14.476.742,76 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 10.921.327,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 132.978.571,03 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22.345.046,00 zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą 110.633.525,03 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 76.664.726,48 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

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:

- e) nadwyżka budżetowa **4.874.166,27 zł;**
- f) 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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Strona 24 z 27

specustawy COVID 19.

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

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. Z uwagi na prognozowane w 2025 r. większe wpływy z PIT dokonano jego zwiększenia o kwotę 1.897.321,00 zł
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 i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół 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:

- a) „Remont dróg powiatowych nr 2414 C w km 0+000- 6+470, 2458C w km 0+000-4+723,



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

2439 C w km 0+000-3+996 o łącznej dł. 15,189 km,, (odc. Wieniec, odc Kuśnierz- Wójcin, odc Rzadkwin- Jeziorki) na kwotę 3.220.145,00 zł.

- b) „Remont dróg powiatowych nr 2401 C w km 0+000-5+951, 2422C w km 0+000-6+029, 2459 C w km 0+000-5+986 o łącznej długości 17,966 km” (odcinek Mokre Krzekotowo-Pakość; odc. Czarnotul-Kwieciszewo; odc. Jeziora Wielkie-Siedlimowo) na kwotę 4.743.302,00 zł.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tom
Tomasz Barczak