

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 października 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**

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

1. „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” Projekt realizowany w latach 2024-2026 na ogólną kwotę 3.107.464,00 zł w tym z wkładu pieniężnego 2.919.864,00 zł; W 2024r. wartość zadania wynosi 89.895,00 zł.
2. Zadanie związane z opracowaniem “Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego”. Ogólna wartość środków na ww. cel to 60.000,00 zł. W 2024r. nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą.

Ponadto dokonano aktualizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół w Mogilnie poprzez zmniejszenie w 2025r. wartości zadania o kwotę 91.696,00 zł tj. do wysokości dofinansowania ze środków Polskiego Ładu.

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

Objaśnienia dotyczące roku 2024.

Dochody ogółem na 2024r. zaplanowano na kwotę 129.012.701,78 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **19.861.591,00 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. Ponadto wprowadzono 2.000.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **109.151.110,78 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 14.931.597,78 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 11.374.769,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 135.886.868,05zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **21.345.046,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **114.541.822,05 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 80.134.377,82 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.

$$\left(\frac{R + O}{Db} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{D_{bei_{n-1}} + S_{m_{n-1}} - W_{bei_{n-1}}}{D_{b_{n-1}}} + \frac{D_{bei_{n-2}} + S_{m_{n-2}} - W_{bei_{n-2}}}{D_{b_{n-2}}} + \frac{D_{bei_{n-3}} + S_{m_{n-3}} - W_{bei_{n-3}}}{D_{b_{n-3}}} \right)$$

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

Db_i – 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

S_m – dochody ze sprzedaży majątku

W_{bi} – 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 8.499.804,00 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, 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.

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	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: 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	129 012 701,78	109 151 110,78	11 104 237,00	956 849,00	70 783 658,00	14 931 597,78	11 374 769,00	0,00	19 861 591,00	1 000,00	17 860 591,00	
2025	119 878 431,00	109 767 977,00	13 379 102,00	989 382,00	66 454 115,00	18 003 985,00	10 941 393,00	0,00	10 110 454,00	1 000,00	10 109 454,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	135 886 868,05	114 541 822,05	80 134 377,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 345 046,00	21 345 046,00	1 533 553,00
2025	119 069 671,00	106 589 010,00	69 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	12 480 661,00	12 480 661,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
	łączna 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 080,00	0,00	-5 390 711,27	14 215,00	
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
2024	0,99%	-5,08%	-5,08%	7,97%	9,50%	TAK	TAK
2025	1,36%	4,09%	x	6,04%	7,58%	TAK	TAK
2026	1,16%	4,47%	x	5,32%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,08%	4,22%	x	4,92%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,04%	4,17%	x	3,80%	5,36%	TAK	TAK
2029	1,01%	4,15%	x	2,45%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,96%	4,10%	x	1,01%	2,57%	TAK	TAK
2031	0,93%	4,07%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2032	0,90%	4,03%	x	4,18%	4,18%	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:
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	1 604 315,34	1 604 315,34	1 453 886,29	178 500,00	178 500,00	148 155,00	1 805 629,29	1 805 629,29	1 578 228,04
2025	2 997 450,90	2 997 450,90	2 768 420,09	465 650,00	465 650,00	386 489,50	3 135 148,90	3 135 148,90	2 768 420,09
2026	1 929 307,90	1 929 307,90	1 772 279,59	0,00	0,00	0,00	1 992 437,90	1 992 437,90	1 772 279,59
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

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							
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	
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	27 877 536,42	9 075 561,42	18 801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 650,00	465 650,00	386 489,50	24 671 060,90	12 190 399,90	12 480 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 016 437,90	2 016 437,90	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatische wyczenia 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

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)				62 539 793,04	27 877 536,42	24 671 060,90	2 016 437,90	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 265 321,22	9 075 561,42	12 190 399,90	2 016 437,90	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 274 471,82	18 801 975,00	12 480 661,00	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:				7 206 194,22	1 612 957,42	3 600 798,90	1 992 437,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 562 044,22	1 434 457,42	3 135 148,90	1 992 437,90	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
1.1.1.5	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	2026	205 850,00	25 000,00	146 400,00	34 450,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	2 919 864,00	89 895,00	1 823 468,00	1 006 501,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 704 731,22
1.a	23 330 399,22
1.b	31 374 332,00
1.1	7 206 194,22
1.1.1	6 562 044,22
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
1.1.1.9	2 919 864,00

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	- wydatki majątkowe				644 150,00	178 500,00	465 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	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				55 333 598,82	26 264 579,00	21 070 262,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2028	17 703 277,00	7 641 104,00	9 055 251,00	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	2023	2025	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi sprzątania 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 sprzątania 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 sprzątania 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 sprzątania 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-Łosośniaki-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. Paładzie 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	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. Paładzie 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	644 150,00
1.1.2.1	644 150,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 498 537,00
1.3.1	16 768 355,00
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

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. Rzadkwin-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-Kwiczyszewo; 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
1.3.1.59	Strategia Rozwoju Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 630 321,82	18 623 475,00	12 015 011,00	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
1.3.2.23	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

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
1.3.1.59	60 000,00
1.3.2	30 730 182,00
1.3.2.3	6 662 634,00
1.3.2.20	6 344 000,00
1.3.2.23	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

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						
1.3.2.28	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 Kruszwica -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- Kołodziejewo 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 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- 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	1 948 304,00	220 000,00	1 728 304,00	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
1.3.2.28	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	1 948 304,00
1.3.2.41	225 000,00
1.3.2.42	8 155 000,00