

UCHWAŁA NR X/78/25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 06 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Mogileńskiego na lata 2025 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

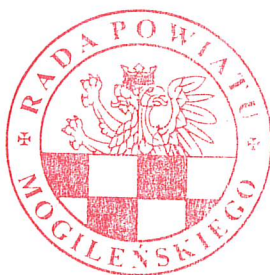
Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2025-2032 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

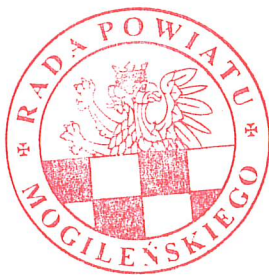
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 związane jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów na 2025r.

Dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **120.000,00** zł z tytułu nadwyżki budżetowej. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na działania geodezyjne tj. prace związane z cyfrowym opracowaniem analogowych dokumentów stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych. Wobec czego deficyt budżetu wynosi 7.583.444,87 zł.



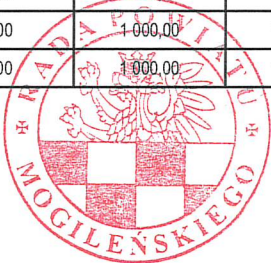
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Barczak
Tomasz Barczak

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 X/78/25
z dnia 2025-03-06

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	126 208 115,76	108 346 524,76	11 104 237,00	956 849,00	70 783 658,00	14 580 453,76	10 921 327,00	0,00	17 861 591,00	1 000,00	17 860 591,00
Wykonanie 2024	137 867 630,33	117 743 422,18	12 364 611,00	956 849,00	72 659 936,00	19 657 326,43	12 104 699,75	0,00	20 124 208,15	21 728,50	18 003 934,64
2025	134 600 553,11	123 648 844,11	35 423 067,65	15 153 689,42	44 893 831,93	16 881 210,11	11 297 045,00	0,00	10 951 709,00	1 000,00	9 950 709,00
2026	124 570 911,90	124 569 911,90	36 627 452,00	15 668 915,00	46 419 881,00	14 039 788,90	11 813 875,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	125 751 594,00	125 750 594,00	37 726 276,00	16 138 982,00	47 810 715,00	11 852 367,00	12 222 254,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2028	129 658 368,00	129 657 368,00	38 895 790,00	16 639 291,00	49 290 680,00	12 244 474,00	12 587 133,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2029	133 676 986,00	133 675 986,00	40 101 560,00	17 155 109,00	50 816 469,00	12 606 235,00	12 996 613,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	133 676 986,00	133 675 986,00	40 101 560,00	17 155 109,00	50 816 469,00	12 606 235,00	12 996 613,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	133 676 986,00	133 675 986,00	40 101 560,00	17 155 109,00	50 816 469,00	12 606 235,00	12 996 613,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	133 676 986,00	133 675 986,00	40 101 560,00	17 155 109,00	50 816 469,00	12 606 235,00	12 996 613,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

[Signature]
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
[Signature]
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:					
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	133 082 282,03	110 737 236,03	76 790 804,06	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
Wykonanie 2024	132 405 772,76	111 286 621,90	80 037 610,08	0,00	0,00	306 341,64	0,00	0,00	0,00	21 119 150,86	21 119 150,86	1 517 502,30
2025	142 183 997,98	127 858 065,68	88 863 145,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 325 932,30	14 325 932,30	0,00
2026	124 040 151,90	121 040 151,90	87 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	125 220 834,00	122 220 834,00	87 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	129 127 608,00	126 127 608,00	87 800 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	133 146 226,00	128 146 226,00	87 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	133 146 226,00	128 146 226,00	87 800 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	133 146 226,00	128 146 226,00	87 800 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	133 146 226,00	128 146 226,00	87 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	5 461 857,57	0,00	10 320 137,19	0,00	0,00	5 543 297,19	0,00	4 776 840,00	0,00
2025	-7 583 444,87	0,00	8 114 204,87	0,00	0,00	4 773 444,87	4 773 444,87	3 340 760,00	2 810 000,00
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 760,00	530 760,00	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

[Signature]
Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

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	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	997 210,93	23 014 231,35	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 080,00	0,00	-2 390 711,27	3 014 215,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	6 456 800,28	16 776 937,47	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	-4 209 221,57	3 904 983,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	3 529 760,00	3 529 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	3 529 760,00	3 529 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	3 529 760,00	3 529 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	5 529 760,00	5 529 760,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	5 529 760,00	5 529 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	5 529 760,00	5 529 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 760,00	5 529 760,00	

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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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 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 2018	0,00%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,68%	x	x	x	x
2025	0,87%	-3,02%	8,03%	9,26%	TAK	TAK
2026	0,75%	3,53%	6,39%	7,62%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,32%	5,84%	7,06%	TAK	TAK
2028	0,63%	3,19%	4,55%	5,78%	TAK	TAK
2029	0,60%	4,72%	3,06%	4,29%	TAK	TAK
2030	0,56%	4,69%	1,69%	2,92%	TAK	TAK
2031	0,53%	4,66%	2,07%	3,30%	TAK	TAK
2032	0,50%	4,63%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 657 166,57	1 657 166,57	1 512 485,62	193 245,00	193 245,00	160 393,35	1 426 643,59	1 426 643,59	1 245 808,09
2025	3 650 938,11	3 650 938,11	3 393 237,60	450 905,00	450 905,00	374 251,15	4 236 157,95	4 236 157,95	3 782 105,80
2026	2 219 939,90	2 219 939,90	2 046 765,59	0,00	0,00	0,00	2 290 563,90	2 290 563,90	2 046 765,59
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

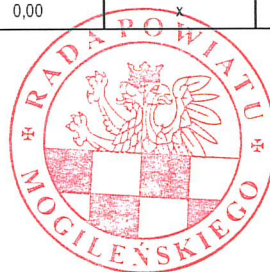


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	169 598,68	169 598,68	139 253,68	27 877 536,42	9 075 561,42	18 801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 551,32	474 551,32	395 390,82	24 532 616,07	12 015 203,77	12 517 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 314 563,90	2 314 563,90	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 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:		wyплаты з tytuлу wymagalных порочень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



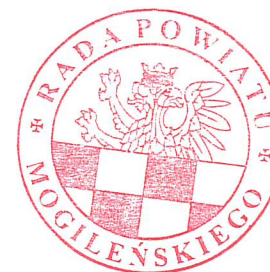
PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

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, informację 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 X/78/25
z dnia 2025-03-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					29 932 960,20	24 532 616,07	2 314 563,90	24 000,00	24 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące					16 395 565,22	12 015 203,77	2 314 563,90	24 000,00	24 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					13 537 394,98	12 517 412,30	0,00	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:					8 150 678,22	4 503 732,09	2 290 563,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 506 528,22	4 029 180,77	2 290 563,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚ CIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W BIELICACH	2024	2026	407 579,04	135 859,68	135 859,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2024	2026	523 184,94	171 898,14	171 898,14	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	468 249,00	471 276,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2025	191 880,00	151 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2025	443 720,00	286 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	205 850,00	165 496,00	34 450,00	0,00	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	2 919 865,00	1 831 027,61	1 006 502,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	944 483,00	646 358,00	298 125,00	0,00	0,00	0,00	



[Signature]
Tomasz Barczak

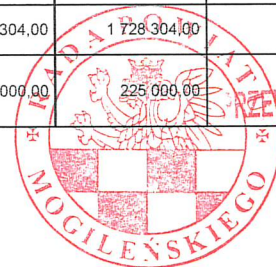
L.p.	Limit zobowiązań
1	26 895 179,97
1.a	14 377 767,67
1.b	12 517 412,30
1.1	6 794 295,99
1.1.1	6 319 744,67
1.1.1.1	271 719,36
1.1.1.2	344 906,16
1.1.1.3	343 796,28
1.1.1.5	939 525,00
1.1.1.6	151 677,05
1.1.1.7	286 162,21
1.1.1.8	199 946,00
1.1.1.9	2 837 529,61
1.1.1.10	944 483,00

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 150,00	474 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	644 150,00	474 551,32	0,00	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				21 782 281,98	20 028 883,98	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 889 037,00	7 986 023,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00
1.3.1.3	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2023	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00
1.3.1.20	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługi 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	47 674,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Remont dróg powiatowych nr: 2414C w km 0+000 - 6+470, 2458C w km 0+000 - 4+723, 2439C w km 0+000 - 3+996 o łącznej długości 15,189 km (odc. Wieniec-Wiecanowo; odc. Kuśnierz-Wójcin; odc. Rządkwini-Jeziorki) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2024	2025	3 220 145,00	3 220 145,00	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	650 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	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	120 830,00	0,00	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	3 608 023,00	3 608 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Strategia Rozwoju Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2025	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 893 244,98	12 042 860,98	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	2 568 440,98	1 999 556,98	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	1 728 304,00	0,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Signature]
Tomasz Barczak

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	474 551,32
1.1.2.1	474 551,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 100 883,98
1.3.1	8 058 023,00
1.3.1.3	96 000,00
1.3.1.20	47 674,00
1.3.1.39	9 300,00
1.3.1.50	3 220 145,00
1.3.1.52	650 000,00
1.3.1.53	180 000,00
1.3.1.57	120 830,00
1.3.1.58	3 608 023,00
1.3.1.59	60 000,00
1.3.1.60	66 051,00
1.3.2	12 042 860,98
1.3.2.23	1 999 556,98
1.3.2.40	1 728 304,00
1.3.2.41	225 000,00

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2024	2025	8 151 500,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	8 090 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2018 roku do 2023 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2024 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2024 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2025.

Dochody ogółem na 2025r. zaplanowano na kwotę 134.600.553,11 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **10.951.709,00** 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 8.499.804,00 zł (środki Polski Ład) oraz 1 mln zł z funduszu sportowego, środki unijne 450.905,00 zł oraz 1 mln zł zwrot dotacji.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **123.648.844,11 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. w następujących wielkościach: subwencje 44.893.831,93 zł, udział w podatku PIT 35.423.067,65 zł. Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 15.153.689,42 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, 2710 i wynosi 16.881.210,11 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 11.297.045,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 142.183.997,98 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **14.325.932,30** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Wydatki bieżące wynoszą **127.858.065,68 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 88.863.145,60 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 2025, 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 2025 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2025 r. wynosi **8.114.204,87 zł**, a rozchodów **530.760,00 zł**.

Źródłem przychodów są :

- a) niewykorzystane środki pieniężne 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 379.235,27 zł
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.274.209,60 zł.
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.340.760,00 zł,
- d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 120.000,00 zł.

W związku z tym, że budżet na rok 2025 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **7.583.444,87 zł**, źródłem jego pokrycia są przychody o których mowa wyżej w następującym ujęciu na potrzeby WPF:

- a) nadwyżka budżetowa 4.773.444,87 zł;
- b) wolne środki 2.810.000,00 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.246.080,00 zł.

Na rok 2025 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł.

Wobec czego dług na koniec 2025 r. wynosić będzie 3.715.320,00 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 2018 r. 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.

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

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

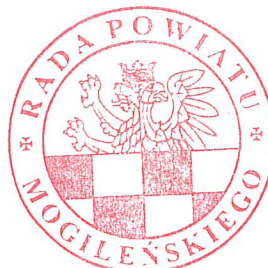
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

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 2026 – 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 maj 2024 r.), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2026 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

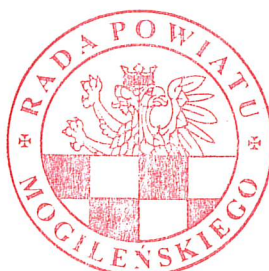
3. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PI i CIT) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. Z uwagi na daleki okres planowania przyjęto począwszy od 2029 r. stałą wartość.
4. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
5. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2025 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
6. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2025 r. i utrzymano wartości przez cały okres WPF.

Dochody majątkowe na 2026 r. i lata następne stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia, w jednostkach.

Prognoza wydatków w latach 2026 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2025. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2026 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.

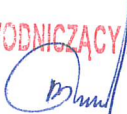
Wydatki majątkowe w latach 2026 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć.

W związku z odległym okresem prognozowania i zmianami w planowaniu wydatków przyjęto od 2029 r. stałe wartości.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak