

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia marca 2026 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata
2026 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2025r. poz. 1483,1844,1846)

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

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/124/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2026-2032 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.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr /26
Rady Powiatu w Mogileńskim z dnia 13 marca 2026 r.**

Zmiana uchwały wynika ze zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów Powiatu Mogileńskiego. W wyniku tych zmian dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **168.738,27** zł. z tytułu 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. Są to niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025r.

W związku z tymi zmianami dokonano odpowiednich zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć:

- a) Dokonano zmian w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 – Etap 1”, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. Dotyczy to następujących jednostek:
 - 1) ZPS Szerzawy – kwota 41.426,99 zł,
 - 2) MOW Strzelno – 9.283,28 zł,
 - 3) MOW Bielice – 4.818,79 zł;
- b) Dokonano zmiany w projekcie „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” o kwotę **24.570,95 zł**
- c) Dokonano zmiany w projekcie „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” o kwotę **4.461,68 zł.**
- d) Dokonano zmiany w zadaniu dotyczącym zimowego utrzymania dróg poprzez zwiększenie o kwotę niewykorzystanych środków **39.456,00 zł.** Łączna kwota środków na sezon 2025-2026 wynosi **689.456,00 zł.**

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2026 – 2032**

W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku do 2024 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca wykonania 2025 r.” obejmuje dane zgodne ze sprawozdań budżetowych na koniec 2025r.

Objaśnienia dotyczące roku 2026.

Dochody ogółem na 2026r. zaplanowano na kwotę 133.053.308,30 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **6.469.052,76 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 **5.968.052,76 zł**:

- środki Polski Ład - 1.811.262,00 zł,
- środki z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.844.432,00 zł,
- środki unijne 105.956,76 zł projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”
- środki dotacji z zakresu administracji rządowej 15.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.191.402,00 zł.

oraz 500.000,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez SP ZOZ w Mogilnie.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **126.584.255,54 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.28.2025 z dnia 14.10.2025 r. w następujących wielkościach: subwencje 52.963.119,00 zł, udział w podatku PIT 38.938.216,00 zł, udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 5.859.893,00 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, 2700,2710 i wynosi 16.329.884,91 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 12.493.142,63 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 145.630.727,87 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **14.289.199,84 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **131.341.528,03 zł**.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 93.313.177,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790,4800.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2025, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).

Kwota wydatków na obsługę długu 400.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętego i planowanego kredytu bankowego przypadającego do spłaty w 2026r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2026 r. wynosi **13.108.179,57 zł**, a rozchodów **530.760,00 zł**.

Źródłem przychodów są :

- a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.800.000,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- c) kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł,
- d) 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 1.239.970,30 zł.:
 - środki w ramach programu Erasmus + (VI) projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313514, kwota **146.597,55** zł,
 - kwota **183.336,46** zł. uzyskanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów SOSW w Strzelnie – pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności ! (projekt: 2025-1-PL01-KA122-VET-000342998)
 - środki w kwocie **447.937,10** zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
 - środki w kwocie **338.000,25** zł ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026”
 - środki w kwocie **124.098,94** zł projekt „ Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”.
- e) 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 kwota **2.079.673,27** zł,

W związku z tym, że budżet na rok 2026 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **12.577.419,57** zł, źródłem jego pokrycia są przychody:

- a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.269.240,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- c) kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł,
- d) 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 1.239.970,30 zł.
- e) 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 kwota 2.079.673,27 zł,

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie 3.715.320,00 zł.

Na rok 2026 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 mln zł. Wobec czego dług na koniec 2026 r. wynosić będzie 5.184.560,00 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).

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

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

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2027 – 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 lipiec 2025 r), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2027 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

1. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PIT i CIT) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. Z uwagi na daleki okres planowania przyjęto począwszy od 2031 r. stałą wartość.
2. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
3. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2026 r. 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 2025 r. podwyższonych o zaplanowany wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w latach 2027 i 2028 stanowią dotacje otrzymane na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” oraz środki z Polskiego Ładu. W latach kolejnych stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia.

Prognoza wydatków w latach 2027 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2026. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2027 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek. Porównując wydatki bieżące 2026 r. do 2027 r. to widać zmniejszenie z uwagi na zakończone projekty unijne.

Wydatki majątkowe w latach 2027 -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 2031r. 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 nr URP
z dnia 2026-03-13
- projekt -

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 2025	137 968 213,82	132 282 978,40	35 423 067,65	15 153 689,42	46 660 872,93	21 426 017,69	13 619 330,71	0,00	5 685 235,42	219 490,70	4 457 572,39
2026	133 053 308,30	126 584 255,54	38 938 216,00	5 859 893,00	52 963 119,00	16 329 884,91	12 493 142,63	0,00	6 469 052,76	1 000,00	5 968 052,76
2027	133 318 993,52	126 654 291,00	40 106 362,00	6 035 690,00	54 552 013,00	12 940 537,00	13 019 689,00	0,00	6 664 702,52	1 000,00	6 663 702,52
2028	129 934 620,52	129 721 707,00	41 269 447,00	6 210 724,00	56 134 021,00	12 955 483,00	13 152 032,00	0,00	212 913,52	1 000,00	211 913,52
2029	132 443 615,00	132 442 615,00	42 424 991,00	6 384 625,00	57 705 774,00	12 389 040,00	13 538 185,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	131 622 186,06	122 325 802,88	86 607 722,68	0,00	0,00	251 172,33	0,00	0,00	0,00	9 296 383,18	9 276 383,18	0,00
2026	145 630 727,87	131 341 528,03	93 313 177,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 199,84	14 289 199,84	318 875,00
2027	132 450 233,52	125 450 233,00	93 100 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,52	7 000 000,52	0,00
2028	129 071 460,52	127 071 460,00	93 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,52	2 000 000,52	0,00
2029	131 580 455,00	129 080 455,00	93 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	135 036 630,00	132 036 630,00	93 500 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	135 036 630,00	132 036 630,00	93 500 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	135 036 630,00	132 036 630,00	93 500 000,00	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
Wykonanie 2025	6 346 027,76	0,00	15 251 234,76	0,00	0,00	11 005 154,76	0,00	4 246 080,00	0,00
2026	-12 577 419,57	0,00	13 108 179,57	2 000 000,00	2 000 000,00	8 308 179,57	8 308 179,57	2 800 000,00	2 269 240,00
2027	868 760,00	868 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	863 160,00	863 160,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	868 760,00	868 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	863 160,00	863 160,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	9 957 175,52	25 208 410,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 560,00	0,00	-4 757 272,49	6 350 907,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 315 800,00	0,00	1 204 058,00	1 204 058,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 640,00	0,00	2 650 247,00	2 650 247,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 480,00	0,00	3 362 160,00	3 362 160,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 320,00	0,00	3 862 160,00	3 862 160,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	863 160,00	0,00	3 862 160,00	3 862 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 160,00	3 862 160,00

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 2025	0,00%	9,07%	x	x	x	x
2026	0,84%	-2,87%	7,89%	9,35%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,37%	6,42%	7,88%	TAK	TAK
2028	1,00%	2,53%	4,86%	6,31%	TAK	TAK
2029	0,93%	3,01%	3,27%	4,73%	TAK	TAK
2030	0,87%	3,31%	1,66%	3,11%	TAK	TAK
2031	0,83%	3,26%	1,85%	3,30%	TAK	TAK
2032	0,77%	3,20%	1,36%	2,81%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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 2025	4 179 085,85	4 179 085,85	3 921 621,70	450 905,00	450 905,00	374 251,15	3 809 792,10	3 809 792,10	3 394 625,40
2026	3 483 878,26	3 483 878,26	3 171 540,49	1 950 388,76	1 950 388,76	1 950 388,76	4 681 840,40	4 681 840,40	4 211 171,44
2027	182 369,00	182 369,00	163 172,00	1 683 463,52	1 683 463,52	1 528 563,52	191 968,00	191 968,00	163 172,00
2028	0,00	0,00	0,00	211 913,52	211 913,52	211 913,52	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
			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 2025	192 225,88	192 225,88	179 758,60	15 296 499,24	11 409 975,50	3 886 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 800,84	2 750 800,84	2 166 020,98	15 013 549,73	9 537 973,89	5 475 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 020,80	1 875 020,80	1 528 563,52	7 129 819,80	224 560,00	6 905 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 020,80	326 020,80	211 913,52	358 612,80	32 592,00	326 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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	0,00	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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URP
z dnia 2026-03-13
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 518 184,68	15 013 549,73	7 129 819,80	358 612,80	16 000,00	22 517 982,33
1.a	- wydatki bieżące				14 338 003,68	9 537 973,89	224 560,00	32 592,00	16 000,00	9 811 125,89
1.b	- wydatki majątkowe				13 180 181,00	5 475 575,84	6 905 259,80	326 020,80	0,00	12 706 856,44
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:				11 261 540,67	4 594 758,73	2 066 988,80	326 020,80	0,00	6 987 768,33
1.1.1	- wydatki bieżące				8 203 338,67	4 149 422,89	191 968,00	0,00	0,00	4 341 390,89
1.1.1.1	Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 -	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚ CIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W BIELICACH	2024	2026	407 579,04	140 678,47	0,00	0,00	0,00	140 678,47
1.1.1.2	Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 -	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW IM. ŚW. JANA BOSKO W STRZELNIE	2024	2026	517 359,24	181 736,36	0,00	0,00	0,00	181 736,36
1.1.1.3	Wykluczenie – nie ma MOW-yl 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2024	2026	523 184,94	213 325,13	0,00	0,00	0,00	213 325,13
1.1.1.4	Rodzina w centrum Etap 1 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE	2024	2026	1 329 503,00	488 766,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	205 850,00	165 611,66	0,00	0,00	0,00	165 611,66
1.1.1.6	Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	2 919 864,45	1 369 072,65	0,00	0,00	0,00	1 369 072,65
1.1.1.7	Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	944 483,00	426 685,62	0,00	0,00	0,00	426 685,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2026	2027	1 163 547,00	1 163 547,00	0,00	0,00	0,00	1 163 547,00
1.1.1.9	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2026	2027	191 968,00	0,00	191 968,00	0,00	0,00	191 968,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 058 202,00	445 335,84	1 875 020,80	326 020,80	0,00	2 646 377,44
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2028	815 052,00	163 010,40	326 020,80	326 020,80	0,00	815 052,00
1.1.2.3	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2025	2027	1 599 000,00	0,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	644 150,00	282 325,44	0,00	0,00	0,00	282 325,44
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				16 256 644,01	10 418 791,00	5 062 831,00	32 592,00	16 000,00	15 530 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 134 665,01	5 388 551,00	32 592,00	32 592,00	16 000,00	5 469 735,00
1.3.1.1	Trwałość Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	120 000,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	120 000,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych nr: 2437C, 2453C, 2461C o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego - miejscowości Gębice, Ostrowo, Przyjezierze, Gaj, Wójcin, Wola Kozuszkowa, Siedlimowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2024	2026	3 869 836,01	3 821 871,00	0,00	0,00	0,00	3 821 871,00
1.3.1.3	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2025	2026	425 102,00	255 061,00	0,00	0,00	0,00	255 061,00
1.3.1.4	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2025	2026	385 223,00	231 134,00	0,00	0,00	0,00	231 134,00
1.3.1.5	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	2025	2026	90 728,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	54 437,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	258 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie zimowym 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2025	2026	800 000,00	689 456,00	0,00	0,00	0,00	689 456,00
1.3.1.8	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2028	25 776,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	25 776,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 121 979,00	5 030 240,00	5 030 239,00	0,00	0,00	10 060 479,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2024	2027	10 121 979,00	5 030 240,00	5 030 239,00	0,00	0,00	10 060 479,00