

UCHWAŁA Nr XXI/137/26
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 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
uchwała, 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/137/26
Rady Powiatu w Mogileńskim z dnia 23 stycznia 2026 r.**

Zmiana uchwały wynika ze zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów Powiatu Mogileńskiego. W wyniku tych zmian dokonano zwiększenia deficytu o kwotę **3.004.307,75 zł.** z tytułu:

- a) 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 **1.910.935,00 zł**, środki, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. na zadanie realizowane w latach 2024- 2026 r. Dotyczy to zadania „Remont dróg powiatowych nr: 2437C (Gębice-Ostrowo-Wójcin 13,984 km), 2453C (Wójcin 0,5 km), 2461C (Wójcin-Siedlimowo 4,31 km) o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego”.
- b) 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 **1.093.372,75 zł** w tym:

- kwoty **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);
- kwoty **447.937,10 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
- kwoty **338.000,25 zł** w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026”
- kwota **124.098,94 zł** projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu



Mogileńskiego”.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

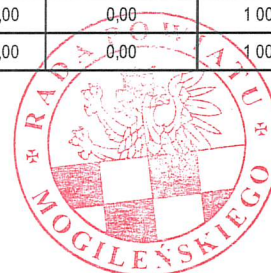
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/137/26
z dnia 2026-01-23

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
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
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
Plan 3 kw. 2025	131 222 417,54	126 347 208,54	35 423 067,65	15 153 689,42	45 462 733,93	18 343 645,42	11 964 072,12	0,00	4 875 209,00	216 000,00	3 659 209,00
Wykonanie 2025	132 713 295,69	126 768 086,69	35 423 067,65	15 153 689,42	45 462 733,93	18 764 523,57	11 964 072,12	0,00	5 945 209,00	216 000,00	4 729 209,00
2026	130 091 762,96	125 814 112,20	38 938 216,00	5 859 893,00	52 963 119,00	15 959 454,20	12 093 430,00	0,00	4 277 650,76	1 000,00	3 776 650,76
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

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.28



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

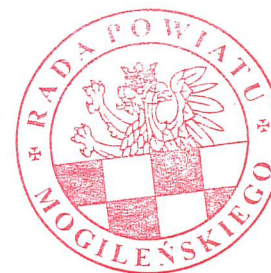
Tomasz Barczak

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

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

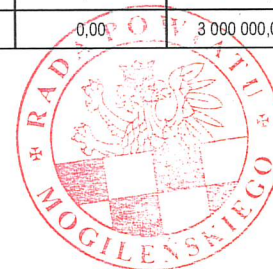
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,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

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tom
Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	137 507 362,41	128 800 873,11	89 730 341,14	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 706 489,30	8 686 489,30	0,00	
Wykonanie 2025	138 998 240,56	129 180 834,68	89 942 111,20	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 817 405,88	9 797 405,88	0,00	
2026	142 500 444,26	130 781 521,42	93 220 859,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 718 922,84	11 718 922,84	0,00	
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	



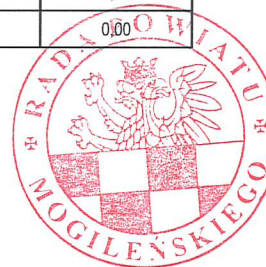
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-6 284 944,87	0,00	6 815 704,87	0,00	0,00	4 773 444,87	4 773 444,87	2 042 260,00	1 511 500,00
Wykonanie 2025	-6 284 944,87	0,00	6 815 704,87	0,00	0,00	4 773 444,87	4 773 444,87	2 042 260,00	1 511 500,00
2026	-12 408 681,30	0,00	12 939 441,30	2 000 000,00	2 000 000,00	8 139 441,30	8 139 441,30	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.

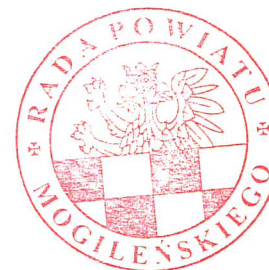
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
 Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Barczak

Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		6	6.1	7.1	7.2
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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	6 456 800,28	16 776 937,47	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	-2 453 664,57	4 362 040,30	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	-2 412 747,99	4 402 956,88	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 560,00	0,00	-4 967 409,22	5 972 032,08	
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	

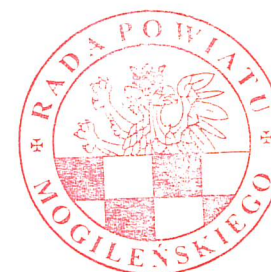
^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak
 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 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	6,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	-1,07%	x	x	x	x
2026	0,85%	-3,09%	7,89%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,37%	6,39%	6,40%	TAK	TAK
2028	1,00%	2,53%	4,82%	4,83%	TAK	TAK
2029	0,93%	3,01%	3,24%	3,25%	TAK	TAK
2030	0,87%	3,31%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2031	0,83%	3,26%	1,81%	1,82%	TAK	TAK
2032	0,77%	3,20%	1,33%	1,33%	TAK	TAK

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
 Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 923 305,32	3 923 305,32	3 660 629,24	450 905,00	450 905,00	374 251,15	4 566 056,86	4 566 056,86	4 106 897,51
Wykonanie 2025	3 923 305,32	3 923 305,32	3 660 629,24	450 905,00	450 905,00	374 251,15	4 566 056,86	4 566 056,86	4 106 897,51
2026	3 308 349,20	3 308 349,20	3 022 832,62	1 950 388,76	1 950 388,76	1 950 388,76	4 477 278,71	4 477 278,71	4 033 430,94
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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Dowód
 Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	474 551,32	474 551,32	395 390,82	17 162 194,34	12 734 782,04	4 427 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	474 551,32	474 551,32	395 390,82	17 162 194,34	12 734 782,04	4 427 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 615 255,84	2 615 255,84	2 166 020,98	14 889 532,04	9 413 956,20	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

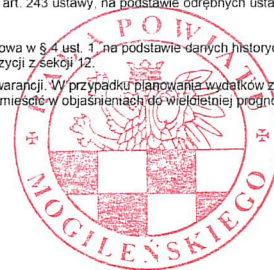


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
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
Wykonanie 2024	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. 2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

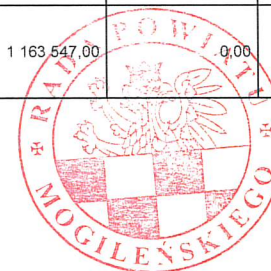
Tomasz Barczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/137/26
z dnia 2026-01-23

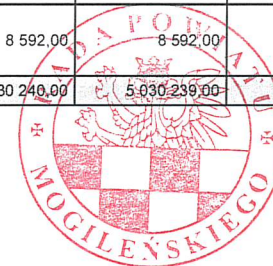
kwoty w zł

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	14 889 532,04	7 129 819,80	358 612,80	16 000,00	22 393 964,64
1.a	- wydatki bieżące				14 338 003,68	9 413 956,20	224 560,00	32 592,00	16 000,00	9 687 108,20
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	4 510 197,04	2 066 988,80	326 020,80	0,00	6 903 206,64
1.1.1	- wydatki bieżące				8 203 338,67	4 064 861,20	191 968,00	0,00	0,00	4 256 829,20
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	0,00	0,00	0,00	135 859,68
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	0,00	0,00	0,00	172 453,08
1.1.1.3	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2024	2026	523 184,94	171 898,14	0,00	0,00	0,00	171 898,14
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	1 344 501,70	0,00	0,00	0,00	1 344 501,70
1.1.1.7	Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	944 483,00	422 223,94	0,00	0,00	0,00	422 223,94
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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Barczak
Tomasz Barczak

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						
1.1.1.9	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	10 379 335,00	5 062 831,00	32 592,00	16 000,00	15 490 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 134 665,01	5 349 095,00	32 592,00	32 592,00	16 000,00	5 430 279,00
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 sprzątnięcia 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 sprzątnięcia 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 sprzątnięcia 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 sprzątnięcia 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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
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



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						
1.3.2.1	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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
 Tomasz Barczak

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 „planu na III kwartał 2025 r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2025 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2025 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2025r.

Objaśnienia dotyczące roku 2026.

Dochody ogółem na 2026r. zaplanowano na kwotę 130.091.762,96 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę 4.277.650,76 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 3.776.650,76 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

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

Dochody bieżące ustalono na kwotę 125.814.112,20 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 15.959.454,20 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 12.093.430,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 142.500.444,26 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **11.718.922,84** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **130.781.521,42** zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 93.220.859,00 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 **12.939.441,30** 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)



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

- środki w kwocie **447.937,10** zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
 - środki w kwocie **338.000,25** zł w 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 **1.910.935,00** zł,

W związku z tym, że budżet na rok 2026 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **12.408.681,30** zł, źródłem jego pokrycia są przychody:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.269.240,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł,
- 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.
- 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 1.910.935,00 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).

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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

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

O – planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

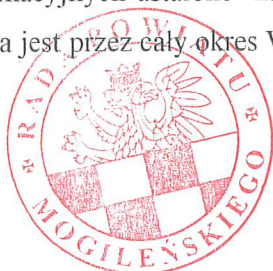
W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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:

6. 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.
7. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
8. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2026 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tom
 Tomasz Barczak

9. 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak