

UCHWAŁA NR 24/III/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr **377/LVIII/2023** Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 – 2029, zmienionej Uchwałą nr 390/LX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 397/LXI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 401/LXII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 24/III/2024
z dnia 2024-06-13

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	
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 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	30 631 344,00	10 999 951,17	8 100 142,44	0,00	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,35	
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63	
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24	
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96	
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52	
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49	
Plan 3 kw. 2023	128 383 943,74	109 451 865,02	18 814 436,00	2 793 072,00	60 391 352,00	15 970 776,04	11 482 228,98	0,00	18 932 078,72	2 645 178,13	16 286 900,59	
Wykonanie 2023	131 574 679,70	111 715 590,67	18 814 436,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 267 871,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47	
2024	A	156 465 258,17	134 802 746,66	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	16 001 754,88	11 446 052,78	0,00	21 662 511,51	11 653 230,00	10 009 281,51
	B	775 932,36	680 932,36	0,00	0,00	0,00	636 245,97	44 686,39	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	C	155 689 325,81	134 121 814,30	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	15 365 508,91	11 401 366,39	0,00	21 567 511,51	11 653 230,00	9 914 281,51
2025	A	125 194 307,12	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	11 798 210,00	0,00	1 989 986,31	1 607 820,00	382 166,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 194 307,12	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	11 798 210,00	0,00	1 989 986,31	1 607 820,00	382 166,31
2026	A	125 508 490,74	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	12 068 270,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 508 490,74	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	12 068 270,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

2027	A	127 058 702,38	127 052 702,38	30 996 229,00	3 187 095,00	68 987 661,00	11 380 977,38	12 500 740,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 058 702,38	127 052 702,38	30 996 229,00	3 187 095,00	68 987 661,00	11 380 977,38	12 500 740,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2028	A	128 665 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 739,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 665 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 739,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	A	129 154 801,21	129 148 801,21	30 996 229,00	3 187 095,00	71 010 227,00	11 095 542,21	12 859 708,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 154 801,21	129 148 801,21	30 996 229,00	3 187 095,00	71 010 227,00	11 095 542,21	12 859 708,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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:						
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	41 554 132,37	0,00	0,00	116 777,42	0,00	0,00	0,00	5 877 611,45	5 877 611,45	260 536,49	
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49	
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36	
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86	
Plan 3 kw. 2023	131 908 546,28	110 408 385,71	74 159 242,52	411 304,00	0,00	1 966 987,95	0,00	463 439,35	0,00	21 500 160,57	21 090 160,57	112 342,95	
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47	
2024	A	154 798 917,14	136 681 118,26	92 144 258,53	2 000 000,00	0,00	1 605 511,95	176 076,67	339 679,45	0,00	18 117 798,88	17 887 798,88	100 000,00
	B	775 932,36	1 280 293,36	142 297,13	0,00	0,00	39 751,15	-21 904,20	20 821,34	0,00	-504 361,00	-504 361,00	0,00
	C	154 022 984,78	135 400 824,90	92 001 961,40	2 000 000,00	0,00	1 565 760,80	197 980,87	318 858,11	0,00	18 622 159,88	18 392 159,88	100 000,00
2025	A	119 709 307,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	0,00	1 123 348,20	56 683,05	236 614,46	0,00	3 794 155,40	3 794 155,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831,21	2 339,30	9 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 709 307,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	0,00	1 078 516,99	54 343,75	227 187,91	0,00	3 794 155,40	3 794 155,40	0,00
2026	A	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	0,00	736 990,84	0,00	136 940,48	0,00	5 419 361,72	5 419 361,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,48	0,00	5 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	0,00	707 618,36	0,00	131 485,87	0,00	5 419 361,72	5 419 361,72	0,00

2027	A	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	0,00	452 762,10	0,00	48 117,79	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052,15	0,00	1 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	0,00	434 709,95	0,00	46 195,44	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00
2028	A	127 252 564,78	116 766 138,23	80 868 075,00	2 000 000,00	0,00	185 139,97	0,00	1 142,25	0,00	10 486 426,55	10 486 426,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,14	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 252 564,78	116 766 138,23	80 868 075,00	2 000 000,00	0,00	177 762,83	0,00	1 095,11	0,00	10 486 426,55	10 486 426,55	0,00
2029	A	127 551 330,94	117 698 847,86	81 335 670,00	2 400 000,00	0,00	96 272,04	0,00	0,00	0,00	9 852 483,08	9 852 483,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 551 330,94	117 698 847,86	81 335 670,00	2 400 000,00	0,00	92 562,46	0,00	0,00	0,00	9 852 483,08	9 852 483,08	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)}	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 2017	3 755 264,35	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	
Wykonanie 2020	-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00	
Wykonanie 2021	4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00	
Wykonanie 2022	-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14	
Plan 3 kw. 2023	-3 524 602,54	0,00	7 171 839,54	3 579 364,75	3 519 156,97	5 445,57	5 445,57	3 587 029,22	0,00	
Wykonanie 2023	3 478 894,04	3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00	
2024	A	1 666 341,03	1 666 341,03	6 345 879,31	0,00	0,00	964 655,72	0,00	5 381 223,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 666 341,03	1 666 341,03	6 345 879,31	0,00	0,00	964 655,72	0,00	5 381 223,59	0,00
2025	A	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 470,27	1 603 470,27	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 001 064,60	1 064,60	4 944 355,81	8 884 776,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 097 032,68	0,00	-956 520,69	2 635 954,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-1 878 371,60	4 467 507,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 361,00	-599 361,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-1 279 010,60	5 066 868,71
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	7 289 169,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	7 289 169,09
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	11 893 153,25	11 893 153,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	11 893 153,25	11 893 153,25
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 953,35	11 449 953,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 953,35	11 449 953,35

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x	x	
2024	A	3,93%	-0,21%	9,60%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,48%	-0,48%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,90%	0,27%	10,08%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,63%	x	9,07%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,04%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,29%	7,59%	x	9,13%	9,74%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	9,35%	x	5,79%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	x	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,85%	9,32%	x	5,86%	6,47%	TAK	TAK
2027	A	5,33%	10,85%	x	6,34%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,32%	10,84%	x	6,40%	7,01%	TAK	TAK

2028	A	3,05%	10,32%	x	6,55%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,04%	10,31%	x	6,61%	7,23%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,78%	x	6,30%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,47%	9,78%	x	6,36%	6,98%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 532 757,74	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 215 369,89	1 079 124,28	
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99	
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31	
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01	
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15	
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14	
Plan 3 kw. 2023	42 086,64	6 562,67	6 562,67	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	186 317,60	150 793,63	144 959,46	
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63	
2024	A	668 529,29	647 409,29	417 576,28	3 172 841,27	3 172 841,27	3 145 167,03	696 492,83	675 372,83	417 576,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	668 529,29	647 409,29	417 576,28	3 172 841,27	3 172 841,27	3 145 167,03	696 492,83	675 372,83	417 576,28
2025	A	1 192 011,03	1 192 011,03	768 827,03	382 166,31	382 166,31	324 841,36	1 233 601,76	1 233 601,76	768 827,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 192 011,03	1 192 011,03	768 827,03	382 166,31	382 166,31	324 841,36	1 233 601,76	1 233 601,76	768 827,03
2026	A	720 563,96	720 563,96	467 621,56	0,00	0,00	0,00	744 755,43	744 755,43	467 621,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 563,96	720 563,96	467 621,56	0,00	0,00	0,00	744 755,43	744 755,43	467 621,56
2027	A	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92

2028	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
2029	A	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	573 882,40	573 882,40	249 619,94	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,95	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 175 752,23	10 175 752,23	9 176 759,85	20 660 441,89	5 152 589,66	15 507 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	202 741,70	202 741,70	156 820,69	19 303 407,89	5 738 922,76	13 564 485,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 741,70	202 741,70	156 820,69	19 286 787,89	5 722 302,76	13 564 485,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	419 963,00	419 963,00	324 841,36	5 385 264,87	3 453 810,12	1 931 454,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	932 496,00	57 608,00	874 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 963,00	419 963,00	324 841,36	4 452 768,87	3 396 202,12	1 056 566,75	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 252 899,07	1 960 673,84	292 225,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 251 824,47	1 959 599,24	292 225,23	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	826 358,43	826 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 773,06	31 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	794 585,37	794 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	549 622,37	549 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	549 622,37	549 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 158,70	144 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 158,70	144 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	218 239,73	
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 145,14	
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 603 470,27	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 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 24/III/2024
z dnia 2024-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 946 556,12	19 303 407,89	5 385 264,87	2 252 899,07	826 358,43	549 622,37
					B	32 990 128,07	19 286 787,89	4 452 768,87	2 251 824,47	794 585,37	549 622,37
					C	956 428,05	16 620,00	932 496,00	1 074,60	31 773,06	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 521 315,22	5 738 922,76	3 453 810,12	1 960 673,84	826 358,43	549 622,37
					B	17 447 087,22	5 722 302,76	3 396 202,12	1 959 599,24	794 585,37	549 622,37
					C	74 228,00	16 620,00	57 608,00	1 074,60	31 773,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 425 240,90	13 564 485,13	1 931 454,75	292 225,23	0,00	0,00
					B	15 543 040,85	13 564 485,13	1 056 566,75	292 225,23	0,00	0,00
					C	882 200,05	0,00	874 888,00	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:				A	4 315 883,72	877 714,53	1 653 564,76	744 755,43	447 321,60	449 368,70
					B	4 315 883,72	877 714,53	1 653 564,76	744 755,43	447 321,60	449 368,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 693 179,02	674 972,83	1 233 601,76	744 755,43	447 321,60	449 368,70
					B	3 693 179,02	674 972,83	1 233 601,76	744 755,43	447 321,60	449 368,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A	2 265 785,80	331 645,60	455 395,60	438 895,60	447 321,60	449 368,70
					B	2 265 785,80	331 645,60	455 395,60	438 895,60	447 321,60	449 368,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	A	1 116 084,92	279 021,23	558 042,46	279 021,23	0,00	0,00
					B	1 116 084,92	279 021,23	558 042,46	279 021,23	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	311 308,30	64 306,00	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00
					B	311 308,30	64 306,00	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	144 158,70	23 500 521,46
	144 158,70	22 551 405,46
	0,00	949 116,00
1.a	144 158,70	7 922 807,89
	144 158,70	7 848 579,89
	0,00	74 228,00
1.b	0,00	15 577 713,57
	0,00	14 702 825,57
	0,00	874 888,00
1.1	143 158,70	4 315 883,72
	143 158,70	4 315 883,72
	0,00	0,00
1.1.1	143 158,70	3 693 179,02
	143 158,70	3 693 179,02
	0,00	0,00
1.1.1.1	143 158,70	2 265 785,80
	143 158,70	2 265 785,80
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	1 116 084,92
	0,00	1 116 084,92
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	311 308,30
	0,00	311 308,30
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	29 630 672,40	18 425 693,36	3 731 700,11	1 508 143,64	379 036,83	100 253,67
					B	28 674 244,35	18 409 073,36	2 799 204,11	1 507 069,04	347 263,77	100 253,67
					C	956 428,05	16 620,00	932 496,00	1 074,60	31 773,06	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 828 136,20	5 063 949,93	2 220 208,36	1 215 918,41	379 036,83	100 253,67
					B	13 753 908,20	5 047 329,93	2 162 600,36	1 214 843,81	347 263,77	100 253,67
					C	74 228,00	16 620,00	57 608,00	1 074,60	31 773,06	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2026	A	1 964 294,28	340 847,00	352 834,00	365 255,00	0,00	0,00
					B	1 964 294,28	340 847,00	352 834,00	365 255,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	A	134 574,30	26 914,86	26 914,86	2 082,00	0,00	0,00
					B	134 574,30	26 914,86	26 914,86	1 007,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	1 074,60	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	10 184,40	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 184,40	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024, - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2021	2024	A	9 092,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 092,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2027	A	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	220 639,62	153 781,79	0,00
					B	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	220 639,62	122 008,73	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 773,06	0,00
1.3.1.6	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A	2 495 398,52	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 495 398,52	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2024	A	16 059,21	5 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 059,21	5 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2024	A	747 315,12	110 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	747 315,12	110 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					B	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składani zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2024	A	473 873,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	473 873,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 000,00	19 184 637,74
	1 000,00	18 235 521,74
	0,00	949 116,00
1.3.1	1 000,00	4 229 628,87
	1 000,00	4 155 400,87
	0,00	74 228,00
1.3.1.1	0,00	820 776,66
	0,00	820 776,66
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 688,94
	0,00	11 688,94
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	757 680,00
	0,00	757 680,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2025	A	1 114 981,47	375 578,16	371 401,41	0,00	0,00	0,00
					B	1 114 981,47	375 578,16	371 401,41	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCPR na lata 2022-2024 - realizacja bieżących zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Bursa Międzyszkolna we Wrześni	2022	2024	A	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2029	A	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	42 000,00	13 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	13 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	A	17 600,00	8 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 600,00	8 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2025	A	129 000,00	54 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 000,00	54 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI	2023	2024	A	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych – zaplecze dydaktyczno-sportowe - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI	2023	2024	A	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					B	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	256 770,30	130 233,10	105 464,30	0,00	0,00	0,00
					B	256 770,30	130 233,10	105 464,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2028	A	314 805,84	61 528,75	64 283,40	64 283,40	64 283,40	26 784,75
					B	314 805,84	61 528,75	64 283,40	64 283,40	64 283,40	26 784,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	16 689,56
	0,00	16 689,56
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	300,00
	0,00	300,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	1 000,00	6 000,00
	1 000,00	6 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	26 444,64
	0,00	26 444,64
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.25	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	255 758,76	62 814,79	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					B	255 758,76	62 814,79	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych - rozwój szkolnictwa zawodowego	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2024	A	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup paliwa w latach 2023/2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrzeźni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	27 985,70	4 700,00	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					B	51 229,70	27 944,00	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					C	-23 244,00	-23 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					B	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					B	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeźni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	54 000,00	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					B	54 000,00	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	58 302,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 302,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	20 248,20
	0,00	20 248,20
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	32 897,56
	0,00	32 897,56
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	81 000,00
	0,00	81 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	21 500,00
	0,00	21 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	27 985,70
	0,00	51 229,70
	0,00	-23 244,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	48 000,00
	0,00	48 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	2 960,00
	0,00	2 960,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.39	Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ZSTIO we Wrześni - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzglińku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAMA WE WRZEŚNI	2023	2024	A	27 958,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 958,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzeńskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	565 845,15	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	565 845,15	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					B	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	32 400,00	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	32 400,00	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	10 975,00	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	10 975,00	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Konservacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					B	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	9 300,00	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					B	9 300,00	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					B	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Urząd pracy bez barier realizowany w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI	2023	2024	A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	A	260 258,36	57 908,32	65 627,04	65 627,04	65 627,04	5 468,92
					B	260 258,36	57 908,32	65 627,04	65 627,04	65 627,04	5 468,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A	492 421,50	371 002,50	121 419,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 421,50	371 002,50	121 419,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	565 845,15
	0,00	565 845,15
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	32 400,00
	0,00	32 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	10 700,00
	0,00	10 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	6 600,00
	0,00	6 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	9 300,00
	0,00	9 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	8 400,00
	0,00	8 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	3 000,00
	0,00	3 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	260 258,36
	0,00	260 258,36
	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	492 421,50
	0,00	492 421,50
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.51	Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAWĘ WRZEŚNI	2024	2026	A	25 928,40	7 626,00	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00
					B	25 928,40	7 626,00	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	118 232,20	295,20	75 293,89	42 643,11	0,00	0,00
					B	118 232,20	295,20	75 293,89	42 643,11	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	„Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	17 472,00	6 864,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 472,00	6 864,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	80 000,00	33 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	33 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 802 536,20	13 361 743,43	1 511 491,75	292 225,23	0,00	0,00
					B	14 920 336,15	13 361 743,43	636 603,75	292 225,23	0,00	0,00
					C	882 200,05	0,00	874 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu - odbudowa zabytków w celu propagowania kultury	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	930 444,38	873 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 444,38	873 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łągiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2024	A	9 379 380,47	9 163 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 379 380,47	9 163 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo-Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A	1 053 040,62	993 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 053 040,62	993 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	39 900,00
	0,00	39 900,00
	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	25 928,40
	0,00	25 928,40
	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	118 232,20
	0,00	118 232,20
	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	17 472,00
	0,00	0,00
	0,00	17 472,00
1.3.1.55	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	14 955 008,87
	0,00	14 080 120,87
	0,00	874 888,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	873 864,38
	0,00	873 864,38
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	48,46
	0,00	48,46
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 163 097,73
	0,00	9 163 097,73
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	993 139,62
	0,00	993 139,62
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne - poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	965 728,98	36 900,00	636 603,75	292 225,23	0,00	0,00
					B	965 728,98	36 900,00	636 603,75	292 225,23	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	582 200,05	0,00	574 888,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	582 200,05	0,00	574 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	584 241,70
	0,00	584 241,70
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	965 728,98
	0,00	965 728,98
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	574 888,00
	0,00	0,00
	0,00	574 888,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 24/III/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 13 czerwca 2024 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

1) W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenie nadwyżki

Wartości przyjęte w 2024 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 13 czerwca 2024 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.666.341,03 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2024 roku wynoszą 6.345.879,31 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków 5.381.223,59 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 964.655,72 zł.

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów i nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów nie ulega zmianie planowana kwota

długu na koniec 2024 roku, która wynosi 17.493.793,93 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu pn.: ***Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi*** nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2026 roku zwiększa się plan o kwotę 1.074,60 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na niniejsze przedsięwzięcie w kwocie o 1.074,60 zł niższej od planowanej w zawartej umowie (plan: 31.028,32 zł, realizacja: 29.953,72 zł, pozostało do przeniesienia na kolejne lata: 1.074,60 zł).

W związku z tym, że w umowie zawarowano możliwość przeniesienia planowanych wydatków na kolejne lata, zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 1.074,60 zł;

- 2) w przedsięwzięciu pn.: ***Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027*** nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2027 roku zwiększa się plan o kwotę 31.773,06 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na niniejsze przedsięwzięcie w kwocie o 31.773,06 zł niższej od planowanej w zawartej umowie (plan: 220.639,62 zł, realizacja: 188.866,56 zł, pozostało do przeniesienia na kolejne lata: 31.773,06 zł).

W związku z tym, że w umowie zawarowano możliwość przeniesienia planowanych wydatków na kolejne lata, zwiększa się plan na 2027 rok o kwotę 31.773,06 zł;

- 3) w przedsięwzięciu pn.: ***Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni*** dokonuje się zmiany okresu realizacji na lata: 2024-2025 i jednocześnie zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 23.244,00 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się plan o kwotę 23.244,00 zł, w 2025 roku limit wydatków pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 23.244,00 zł;

Powyższe związane jest ze zmianą terminu stosowania e-doręczeń przez podmioty

wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025**, cel: wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 17.472,00 zł, z tego w 2024 roku to kwota 6.864,00 zł, w 2025 roku to kwota 10.608,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 17.472,00 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025**, cel: wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.000,00 zł, z tego w 2024 roku to kwota 33.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 47.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 80.000,00 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni- etap II**, cel: rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim. Okres realizacji to lata 2020-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 582.200,05 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację dla zadania (kwota 7.312,05 zł), w 2025 roku planuje się ponieść nakłady finansowe w kwocie 574.888,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego). Limit zobowiązań to kwota 574.888,00 zł.
Powyższe związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska”**, cel: poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 150.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 150.000,00 zł.
Niniejsze zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w 2024 roku, w związku z brakiem możliwości finalizacji zadania w 2024 roku, przenosi się planowane płatności na 2025 rok;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki”**, cel: poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 150.000,00 zł.

Limit zobowiązań to kwota 150.000,00 zł.

Niniejsze zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w 2024 roku, w związku z brakiem możliwości finalizacji zadania w 2024 roku, przenosi się planowane płatności na 2025 rok.

II. **Dodatkowe informacje**

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w polskim systemie pieczy zastępczej oraz na nauczanie indywidualne i nagrody jubileuszowe.

W związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR3M w stosunku do wartości przyjętej na etapie projektowania budżetu na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029 dokonuje się ponownego szacowania wydatków na odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018-2023.