

**UCHWAŁA NR xx/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.) **uchwała 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.

**OPINIA**

*Michał...* pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia .....

*Jacek Skłowski*  
RADA PRAWNY

Rada Prawny

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr xx/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.

**II. 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: wpieranie 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: wpieranie 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 Wrześni- 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.

### III. 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.





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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dofinansowanie 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.

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



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			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	
Wyszczególnienie			w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 308 533,39	41 554 132,37	0,00	0,00	0,00	116 777,42	0,00	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	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	0,00	57 016 589,21	55 756 569,21	1 111 398,49
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	0,00	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 964,99	0,00	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	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	0,00	411 304,00	0,00	1 966 987,95	0,00	463 439,35	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47
A	154 746 047,14	136 628 248,26	92 121 514,53	0,00	2 000 000,00	0,00	1 605 511,95	176 076,67	339 679,45	0,00	0,00	18 117 798,88	17 947 798,88	100 000,00
B	723 062,36	1 227 423,36	119 553,13	0,00	0,00	0,00	39 751,15	-21 904,20	20 821,34	0,00	0,00	-504 361,00	-444 361,00	0,00
C	154 022 884,78	135 400 824,90	92 001 961,40	0,00	2 000 000,00	0,00	1 565 760,80	197 980,87	318 856,11	0,00	0,00	18 622 159,88	18 392 159,88	100 000,00
2025	119 709 307,12	115 915 151,72	80 014 747,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 123 348,20	56 683,05	236 614,46	0,00	0,00	3 794 155,40	3 794 155,40	0,00
A	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 516,99	54 343,75	227 187,91	0,00	0,00	3 794 155,40	3 794 155,40	0,00
C	119 709 307,12	115 915 151,72	80 014 747,00	0,00	2 000 000,00	0,00	736 990,84	0,00	136 940,48	0,00	0,00	5 419 361,72	5 419 361,72	0,00
2026	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	0,00	0,00	0,00	29 372,48	0,00	5 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 618,36	0,00	131 485,87	0,00	0,00	5 419 361,72	5 419 361,72	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 762,10	0,00	48 117,79	0,00	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00
C	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 052,15	0,00	1 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	0,00	0,00	0,00	18 052,15	0,00	46 195,44	0,00	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	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	0,00	0,00	0,00
C	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	0,00	2 000 000,00	0,00	434 709,95	0,00	0,00	0,00	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	3 709,68	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 <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	z tego:	w tym:
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	7 171 899,54	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				
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				
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				
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				
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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

5) Imię i nazwisko 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.4E	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
A	0,00	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	0,00
C	0,00	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
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2)</sup>	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	4 001 064,60	1 054,60	4 944 355,81	8 884 776,58				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	26 097 032,68	0,00	-956 520,69	2 635 954,10				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32				
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				
2024	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	7 289 169,09				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



2028	A	X	X	X	X	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
	C	X	X	X	X	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	11 449 953,35	11 449 953,35
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 449 953,35	11 449 953,35

6) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,21%	9,60%	9,22%	9,88%	TAK	TAK
A	3,93%	-0,48%	-0,48%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
B	0,03%	0,27%	10,08%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
C	3,90%	7,63%	x	9,07%	9,68%	TAK	TAK
2024	4,32%	0,04%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
A	0,03%	7,59%	x	9,13%	9,74%	TAK	TAK
B	4,29%	9,35%	x	5,79%	6,41%	TAK	TAK
C	4,87%	0,03%	x	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
2025	0,02%	9,32%	x	5,86%	6,47%	TAK	TAK
A	4,85%						
B							
C							

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		
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	1 482 200,51	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	1 401 743,88	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		
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		
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		
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		
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





2027	A	0,00	0,00	0,00	826 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	794 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	549 622,37	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	0,00	0,00	0,00	549 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 158,70	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	0,00	0,00	0,00	144 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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	0,00	
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	218 239,73	
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 145,14	
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	
A	8 012 220,34	0,00	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	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	0,00	
A	5 485 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	4 440 000,00	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	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	4 552 596,96	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	4 552 596,96	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 603 470,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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. Automatycznie 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 wyłudzeniu 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 zadłużono 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 - średnia wartość

B - roczna wartość

C - przedział wartości



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr xx/III/2024  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 13 czerwca 2024 roku

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 B 32 990 128,07 C 956 428,05	19 303 407,89 19 286 787,89 16 620,00	5 385 264,87 4 452 768,87 932 496,00	2 262 899,07 2 251 824,47 1 074,60	826 358,43 794 585,37 31 773,06	549 622,37 549 622,37 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 521 315,22 B 17 447 087,22 C 74 228,00	5 738 922,76 5 722 302,76 16 620,00	3 453 810,12 3 396 202,12 57 608,00	1 960 673,84 1 959 599,24 1 074,60	826 358,43 794 585,37 31 773,06	549 622,37 549 622,37 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 425 240,90 B 15 543 040,85 C 882 200,05	13 564 485,13 13 564 485,13 0,00	1 931 454,75 1 056 566,75 874 888,00	292 225,23 292 225,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 4 315 883,72 B 4 315 883,72 C 0,00	877 714,53 877 714,53 0,00	1 653 564,76 1 653 564,76 0,00	744 755,43 744 755,43 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 693 179,02 B 3 693 179,02 C 0,00	674 972,83 674 972,83 0,00	1 233 601,76 1 233 601,76 0,00	744 755,43 744 755,43 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 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 B 2 265 785,80 C 0,00	331 645,60 331 645,60 0,00	455 395,60 455 395,60 0,00	438 895,60 438 895,60 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 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 B 1 116 084,92 C 0,00	279 021,23 279 021,23 0,00	568 042,46 568 042,46 0,00	279 021,23 279 021,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - 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 B 311 308,30 C 0,00	64 306,00 64 306,00 0,00	220 163,70 220 163,70 0,00	26 838,60 26 838,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 622 704,70 B 622 704,70 C 0,00	202 741,70 202 741,70 0,00	419 963,00 419 963,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - 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 B 622 704,70 C 0,00	202 741,70 202 741,70 0,00	419 963,00 419 963,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

kwoty w zł

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



L.p.	Nazwa i ce	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 28 674 244,35 C 956 428,05	18 425 693,36 18 409 073,36 16 620,00	3 731 700,11 2 799 204,11 932 496,00	1 508 143,64 1 507 069,04 1 074,60	379 036,83 347 263,77 31 773,06	100 253,67 100 253,67 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 828 136,20 B 13 753 908,20 C 74 228,00	5 063 949,93 5 047 329,93 16 620,00	2 220 208,36 2 162 600,36 57 608,00	1 215 918,41 1 214 843,81 1 074,60	379 036,83 347 263,77 31 773,06	100 253,67 100 253,67 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 B 1 964 294,28 C 0,00	340 847,00 340 847,00 0,00	352 834,00 352 834,00 0,00	365 255,00 365 255,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	A 134 574,30 B 134 574,30 C 0,00	26 914,86 26 914,86 0,00	26 914,86 26 914,86 0,00	2 082,00 1 007,40 1 074,60	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 10 184,40 C 0,00	1 131,60 1 131,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 9 092,80 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 1 103 198,07 C 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	153 781,79 122 008,73 31 773,06	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A 2 495 398,52 B 2 495 398,52 C 0,00	970 000,00 970 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 16 059,21 C 0,00	5 616,30 5 616,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 747 315,12 C 0,00	110 300,15 110 300,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 1 202 784,00 C 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 000,00	19 184 637,74
	1 000,00	18 235 521,74
1.3.1	0,00	949 116,00
	1 000,00	4 229 628,87
	0,00	4 155 400,87
	0,00	74 228,00
	0,00	820 776,66
	0,00	820 776,66
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 688,94
	0,00	11 688,94
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	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

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						
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	473 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	371 401,41	0,00	0,00	0,00
					B	1 114 981,47	371 401,41	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Młodzieżowa we Wrześni	2022	2024	A	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	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	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					B	10 804,32	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					C	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	105 464,30	0,00	0,00	0,00
					B	256 770,30	105 464,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	16 689,56
	0,00	16 689,56
	0,00	0,00
	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
	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



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						
1.3.1.24	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2028	A	61 528,75	64 283,40	64 283,40	64 283,40	26 784,75
					B	314 805,84	64 283,40	64 283,40	64 283,40	26 784,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	62 814,79	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					B	255 758,76	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					C	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	32 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa przewozy promowej w Nowej Wsi Podgórnjej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przewozy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					B	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	27 985,70	4 700,00	23 285,70	0,00	0,00
					B	51 229,70	27 944,00	23 285,70	0,00	0,00
					C	-23 244,00	-23 244,00	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
					B	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00
					C	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	17 050,00	0,00	0,00
					B	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					C	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
					B	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uczącym się 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
					B	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					B	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	26 444,64
	0,00	26 444,64
	0,00	0,00
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
	0,00	0,00
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



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						
1.3.1.38	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ZSTO we Wrześni - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzglinku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMA WE WRZEŚNI	2023	2024	A	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użytkownicy publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 zstandardyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					B	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
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	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					C	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	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					C	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					B	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa generowania kodu dostępu Kasy Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					B	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					C	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					B	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	57 908,32	65 627,04	65 627,04	65 627,04	5 468,92
					B	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



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	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
	0,00	565 845,15
	0,00	565 845,15
1.3.1.41	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	32 400,00
	0,00	32 400,00
	0,00	0,00
	0,00	10 700,00
1.3.1.44	0,00	10 700,00
	0,00	0,00
	0,00	6 600,00
1.3.1.45	0,00	6 600,00
	0,00	0,00
	0,00	9 300,00
1.3.1.46	0,00	9 300,00
	0,00	0,00
	0,00	8 400,00
1.3.1.47	0,00	8 400,00
	0,00	0,00
	0,00	3 000,00
1.3.1.48	0,00	3 000,00
	0,00	0,00
	0,00	260 256,36
1.3.1.49	0,00	260 256,36
	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						
1.3.1.50	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni 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
					B	492 421,50	371 002,50	121 419,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przepracowanie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesńskiego 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
					B	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00
					C	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 SZKOŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMY WE WRZEŚNI	2024	2026	A	25 928,40	7 626,00	9 151,20	9 151,20	0,00
					B	25 928,40	7 626,00	9 151,20	9 151,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesńskiego 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
					B	118 232,20	295,20	75 293,89	42 643,11	0,00
					C	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 - wpiernie 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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 472,00	6 864,00	10 608,00	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 - wpiernie 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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	33 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Wrzesnia przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2021	2024	A	15 602 536,20	13 361 743,43	1 511 491,75	292 225,23	0,00
					B	14 920 336,15	13 361 743,43	636 603,75	292 225,23	0,00
					C	882 200,05	0,00	874 888,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu - odbudowa zabrytek w celu propagowania kultury	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	930 444,38	873 864,38	0,00	0,00	0,00
					B	930 444,38	873 864,38	0,00	0,00	0,00
					C	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 wzmocnienie 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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gozyce-Łaglewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesnia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesnia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2015	2024	A	9 379 380,47	9 163 097,73	0,00	0,00	0,00
					B	9 379 380,47	9 163 097,73	0,00	0,00	0,00
					C	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 Wrzesni	2021	2024	A	1 053 040,62	993 139,62	0,00	0,00	0,00
					B	1 053 040,62	993 139,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	492 421,50
	0,00	492 421,50
	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	39 900,00
	0,00	39 900,00
	0,00	0,00
	0,00	25 928,40
	0,00	25 928,40
1.3.1.52	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	118 232,20
	0,00	118 232,20
	0,00	0,00
	0,00	17 472,00
1.3.1.54	0,00	0,00
	0,00	17 472,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.55	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
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	873 864,38
	0,00	873 864,38
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	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
	0,00	593 135,62
1.3.2.6	0,00	993 135,62
	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						
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 881 241,70 C 0,00	584 241,70 584 241,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 965 728,98 C 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00	636 603,75 636 603,75 0,00	292 225,23 292 225,23 0,00	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 B 0,00 C 582 200,05	0,00 0,00 0,00	574 888,00 0,00 574 888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekiła - Stroszki” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
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