

**UCHWAŁA NR xx/VI/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia xx września 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, zmienionej Uchwałą nr 24/III/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 29/IV/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lipca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 38/V/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 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

Jacek Stawski pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

RADCA PRAWNY
Jacek Stawski

.....
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały nr xx/VI/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia xx września 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 30 września 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 ulega zmianie wynik budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.867.208,80 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 5.145.011,54 zł, z tego:

- ✓ przychody z tytułu wolnych środków 4.180.355,82 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.

- to kwota: 20.000,00 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Zakup paliwa w latach 2024/2025**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji: 2024-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 75.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok – 4.000,00 zł, 2025 rok - 71.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 75.000,00 zł;
 - 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu**, cel: zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich., okres realizacji: 2024 – 2025 łączne planowane nakłady to kwota: 21.500,00 zł, limity na lata: 2024 rok – 0,00 zł, 2025 rok – 21.500,00 zł. Limit zobowiązań to kwota: 21.500,00 zł;
 - 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025**, cel: zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym, okres realizacji: 2024 – 2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok – 100.000,00 zł, 2025 rok – 800.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota: 900.000,00 zł;
 - 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa**, cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej, okres realizacji: 2024 – 2029, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.407,20 zł, limity na lata: 2024 rok – 1.404,20 zł, 2025 rok – 200,60 zł, 2026 rok – 200,60 zł, 2027 rok – 200,60 zł, 2028 rok – 200,60 zł, 2029 rok – 200,60 zł. Limit zobowiązań to kwota 2.407,20 zł;
 - 11) w przedsięwzięciu pn.: **Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłostawiu**, którego celem jest odbudowa zabytków w celu propagowania kultury zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 9.499,10 zł do kwoty 920.945,28 zł, z tego na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 9.499,10 zł do kwoty 864.365,28 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.499,10 zł.

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy między innymi rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zmniejszono planowane wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności działek położonych w Bierzglinku o kwotę 2.849.248,00 zł, dochody z tego tytułu planuje się zrealizować w 2025 roku. Jednocześnie zakłada się przeznaczenie tych środków w 2025 roku na wydatki na zadania majątkowe o charakterze jednorocznym.

Ponadto w latach 2024-2025 zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 2.988.346,34 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 — Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 — Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niniejsze związane jest z dokonaną całkowitą spłatą tego kredytu niezwłocznie po otrzymaniu refundacji, zatem w 2024 roku zmniejsza się planowane wydatki w tym zakresie o kwotę 50.000,00 zł, w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 56.683,05 zł.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr xxVI/2024

Rady Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 30 września 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	67 250 869,20	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	158 015 948,05	137 764 545,99	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	18 089 595,64	12 320 011,35	0,00	20 251 402,06	8 815 731,26	11 435 670,80
	B	140 911,49	1 692 020,94	0,00	0,00	0,00	924 516,67	767 504,27	0,00	-1 551 109,45	-2 837 498,74	1 286 389,29
	C	157 875 036,56	136 072 525,05	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	17 165 078,97	11 552 507,08	0,00	21 802 511,51	11 653 230,00	10 149 281,51
2025	A	128 033 555,12	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	0,00	11 798 210,00	4 447 068,00	382 166,31	
	B	2 839 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 248,00	2 839 248,00	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	1 607 820,00	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 wykonawczej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu ^x			
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	41 554 132,37	0,00	116 777,42	0,00	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	103 940,75	0,00	0,00	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	510 685,88	0,00	89 304,80	0,00	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	473 753,60	0,00	0,00	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	274 421,15	0,00	27 413,00	0,00	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	1 075 722,64	0,00	0,00	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	1 966 987,95	0,00	0,00	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	1 917 009,07	0,00	0,00	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47
A	155 148 739,25	137 867 859,25	93 231 905,62	2 000 000,00	1 555 511,95	0,00	126 076,67	0,00	339 679,45	0,00	17 280 880,00	17 050 880,00	100 000,00
B	-1 059 956,28	-80 278,25	377 240,97	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-999 678,03	-999 678,03	0,00
C	156 208 695,53	137 928 137,50	92 854 664,65	2 000 000,00	1 605 511,95	0,00	176 076,67	0,00	339 679,45	0,00	18 280 558,03	18 050 558,03	100 000,00
A	122 548 555,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	1 066 665,15	0,00	0,00	0,00	236 614,46	0,00	6 633 403,40	6 633 403,40	0,00
B	2 839 248,00	0,00	0,00	0,00	-56 683,05	0,00	-56 683,05	0,00	0,00	0,00	2 839 248,00	2 839 248,00	0,00
C	119 709 307,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	1 123 348,20	0,00	56 683,05	0,00	236 614,46	0,00	3 794 155,40	3 794 155,40	0,00
A	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	736 990,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736 990,84	0,00	0,00	0,00	136 940,48	0,00	5 419 361,72	5 419 361,72	0,00
A	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	452 762,10	0,00	0,00	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	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	2 000 000,00	452 762,10	0,00	0,00	0,00	48 117,79	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	0,00	0,00	0,00	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	185 139,97	0,00	1 142,25	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	0,00	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	96 272,04	0,00	0,00	0,00	9 852 483,08	9 852 483,08	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4	4.1	4.1.1	4.2			
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	3 940 420,77	0,00				
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,98	30 931 958,76	18 362 974,38	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	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	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	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	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	3 519 155,97	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	0,00	5 038 677,11	0,00				
2024	A	2 867 208,80	5 145 011,54	0,00	0,00	0,00	4 180 355,82	0,00				
	B	1 200 867,77	-1 200 867,77	0,00	0,00	0,00	-1 200 867,77	0,00				
	C	1 666 341,03	1 666 341,03	6 345 879,31	0,00	0,00	5 381 223,59	0,00				
2025	A	5 485 000,00	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				
	C	5 485 000,00	5 485 000,00	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				
	B	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				
2027	A	4 552 596,96	4 552 596,96	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				
	C	4 552 596,96	4 552 596,96	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ cięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	
-p		4.4.1	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	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	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	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	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	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00		
Wykonanie 2023	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	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		
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		
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		
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:										w tym:	Relacja zrownowazena wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	różna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
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	x	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	26 097 032,88	0,00	-956 520,69	2 635 954,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-103 313,26	5 041 698,28
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 299,19	551 431,42
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-1 855 612,45	4 490 266,86
A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13

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

6) Skonygowanie o srodki dotyczy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wlozki prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	Wykazanie	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1	
		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 jednorodny) ^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	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	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 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
	Wykazanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
	Wykazanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
	Wykazanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
	Wykazanie 2020	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
	Wykazanie 2021	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
	Wykazanie 2022	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x	x
	Wykazanie 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x	x
2024	A	3,90%	1,24%	8,60%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,43%	-1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	-0,19%	9,61%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,58%	x	8,92%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,32%	7,63%	x	9,07%	9,68%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	9,35%	x	5,99%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,87%	9,35%	x	5,80%	6,41%	TAK	TAK

2027	A	5,33%	10,85%	x	6,54%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,33%	10,85%	x	6,34%	6,96%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	10,32%	x	6,75%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,05%	10,32%	x	6,56%	7,17%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,78%	x	6,50%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,78%	x	6,31%	6,92%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy ^x	9.1	9.1.1	Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	9.3.1
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 182 120,01	1 074 990,14
Plan 3 kw. 2023	42 086,64	42 086,64	6 562,67	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	186 317,60	186 317,60	144 959,46	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	186 317,60	144 959,46
Wykonanie 2023	40 143,49	40 143,49	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	183 454,03	144 271,63	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	183 454,03	144 271,63
2024	A	668 529,29	647 409,29	647 409,29	5 120 194,13	5 120 194,13	3 814 884,17	696 492,83	675 372,83	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	696 492,83	417 576,28
	B	0,00	0,00	0,00	1 947 352,86	1 947 352,86	669 717,14	0,00	0,00	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	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	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	696 492,83	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	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	1 233 601,76	768 827,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 233 601,76	768 827,03
2026	A	720 563,96	720 563,96	467 621,55	0,00	0,00	0,00	744 755,43	744 755,43	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	744 755,43	467 621,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	447 321,60	313 559,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.2		10.1.1	10.1.2					
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatkii bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na spłatę zobowiązań przejętych 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	
	9.4	9.4.1	9.4.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	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	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	156 820,69	18 783 029,96	5 889 008,16	12 894 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-546 317,97	124 144,20	-670 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	202 741,70	156 820,69	19 329 347,93	5 764 863,96	13 564 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	419 963,00	324 841,36	6 952 530,05	5 021 075,30	1 931 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	849 983,60	849 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	419 963,00	324 841,36	6 102 546,45	4 171 091,70	1 931 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	2 583 023,43	2 290 798,20	292 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-42 422,40	-42 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 625 445,83	2 333 220,60	292 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	762 275,63	762 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	762 075,03	762 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	522 837,62	522 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	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	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 Wydatek zmniejszający dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
UF	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	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	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 września 2024 roku

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 35 233 101,38 B 34 971 256,35 C 261 845,03	18 783 029,96 19 329 347,93 -546 317,97	6 952 530,05 6 102 546,45 849 983,60	2 583 023,43 2 625 445,83 -42 422,40	762 275,63 762 075,03 200,60	523 038,22 522 837,62 200,60
1.a	- wydatki bieżące				A 19 478 323,81 B 18 546 016,61 C 932 307,20	5 889 008,16 5 764 863,96 124 144,20	5 021 075,30 4 171 091,70 849 983,60	2 290 798,20 2 333 220,60 -42 422,40	762 275,63 762 075,03 200,60	523 038,22 522 837,62 200,60
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 754 777,57 B 16 425 239,74 C -670 462,17	12 894 021,80 13 564 483,97 -670 462,17	1 931 454,75 1 931 454,75 0,00	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 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 B 4 315 883,72 C 0,00	877 714,63 877 714,63 0,00	1 663 564,76 1 663 564,76 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	558 042,46 558 042,46 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	144 359,30	24 272 121,17
	144 158,70	23 928 376,14
	200,60	343 745,03
1.a	144 359,30	9 364 870,93
	144 158,70	8 350 663,73
	200,60	1 014 207,20
	0,00	14 907 250,24
	0,00	15 577 712,41
	0,00	-670 462,17
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
	0,00	311 308,30
	0,00	311 308,30
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
	0,00	0,00
	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	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						
1.2.1	- 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 30 917 217,66 B 30 655 372,63 C 261 845,03	17 905 315,43 18 451 633,40 -546 317,97	5 298 965,29 4 448 981,69 849 983,60	1 838 268,00 1 880 690,90 -42 422,40	314 954,03 314 753,43 200,60	73 669,52 73 468,92 200,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A 15 785 144,79 B 14 852 837,59 C 932 307,20	5 214 035,33 5 089 891,13 124 144,20	3 787 473,54 2 937 489,94 849 983,60	1 546 042,77 1 588 465,17 -42 422,40	314 954,03 314 753,43 200,60	73 669,52 73 468,92 200,60
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkiej 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 1 873 081,28 B 1 954 981,28 C -81 900,00	331 534,00 331 534,00 0,00	313 557,00 352 834,00 -39 277,00	322 632,00 365 255,00 -42 623,00	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 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 2 082,00 0,00	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	153 781,79 153 781,79 0,00	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	Konsenwacja 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 zobowiazan
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 200,60	19 956 237,45
	1 000,00	19 612 492,42
	200,60	343 745,03
1.3.1	1 200,60	5 671 691,91
	1 000,00	4 657 484,71
	200,60	1 014 207,20
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.5	0,00	11 686,94
	0,00	11 686,94
	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
	0,00	757 680,00
1.3.1.9	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	1 125 221,97	379 838,91	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 221,97	379 838,91	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	4 594,05	0,00	0,00	0,00
					B	12 250,80	4 594,05	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 Młodzieżyskołna we Wrześni	2022	2024	A	9 741,50	4 870,80	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,50	4 870,80	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	13 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00
					B	42 000,00	13 000,00	14 000,00	3 000,00	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	8 800,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	17 600,00	8 800,00	2 500,00	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	2024	A	129 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 000,00	69 000,00	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 WRZESNI	2023	2024	A	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00
					B	24 021,90	13 726,80	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 WRZESNI	2023	2024	A	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 040,50	5 166,00	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	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00
					B	10 804,32	5 402,16	2 701,08	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	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00
					B	256 770,30	130 233,10	105 464,30	0,00	0,00
					C	0,00	25 000,00	-25 000,00	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	110 700,00	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	26 930,06
	0,00	26 930,06
	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

Lp.	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	2024	A 73 743,09 B 73 743,09 C 0,00	40 100,95 40 100,95 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
1.3.1.25	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A 255 758,76 B 255 758,76 C 0,00	62 814,79 62 814,79 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	27 344,60 27 344,60 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 B 64 890,00 C 0,00	32 897,56 32 897,56 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
1.3.1.27	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 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
1.3.1.28	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 85 000,00 C 0,00	81 000,00 81 000,00 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
1.3.1.30	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	21 500,00 21 500,00 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
1.3.1.31	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 B 402 093,86 C 0,00	377 986,14 377 986,14 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
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doreczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 23 285,70 B 27 985,70 C -4 700,00	0,00 4 700,00 -4 700,00	23 285,70 23 285,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 65 924,64 C 0,00	32 962,32 32 962,32 0,00	31 547,82 31 547,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Najem placu z przeznaczaniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 55 800,00 B 55 800,00 C 0,00	18 600,00 18 600,00 0,00	18 600,00 18 600,00 0,00	17 050,00 17 050,00 0,00	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 B 50 400,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 80 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 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
1.3.1.37	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A 54 000,00 B 54 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	16 500,00 16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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	23 285,70
	0,00	27 985,70
	0,00	-4 700,00
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	0,00
	0,00	2 960,00
	0,00	2 960,00
1.3.1.37	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Lp.	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	0,00	
			C	0,00	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 ZSTiO we Wrzesznie - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzlinku	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMA WE WRZESZNI	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	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 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	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 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	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 Wrzesznie 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 Wrzesznie	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.43	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
			B	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	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	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
			B	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	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 modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			B	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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 Kasy Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	9 300,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
			B	9 300,00	3 150,00	3 300,00	0,00	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	0,00	0,00
			B	8 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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 Wrzesznie	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZESZNI	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	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	65 627,04	65 627,04	65 627,04	5 468,92
			B	260 258,36	65 627,04	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	

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
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	30 000,00
1.3.1.40	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
	0,00	565 845,15
1.3.1.41	0,00	565 845,15
	0,00	0,00
	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00
	0,00	32 400,00
1.3.1.43	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	260 258,36
1.3.1.49	0,00	260 258,36
	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 catodionnego 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	0,00
			B 492 421,50	371 002,50	121 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa dwóch urzędów kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urzędzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMY WE WRZESNI	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	0,00	
			C 0,00	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	0,00	
			C 0,00	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	5 304,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00
			B 17 472,00	6 864,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C 0,00	-1 560,00	1 560,00	0,00	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 80 000,00	33 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.56	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			B 163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.57	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			B 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.58	Usługi na sprządk i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 872 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
			B 872 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00		
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.59	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 98 836,64	23 879,00	74 127,48	830,16	0,00	0,00
			B 98 836,64	23 879,00	74 127,48	830,16	0,00	0,00		
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.60	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	A 101 000,00	16 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			B 101 000,00	16 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.61	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach drogowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			B 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			C 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.62	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			B 21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
			C 21 500,00	0,00	21 500,00	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
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	17 472,00
	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	163 000,00
	0,00	163 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	872 000,00
	0,00	872 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	98 836,64
	0,00	98 836,64
	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	101 000,00
	0,00	101 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	21 500,00
	0,00	21 500,00
	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						
1.3.1.63	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 900 000,00 B 0,00 C 900 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.64	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	A 2 407,20 B 0,00 C 2 407,20	1 404,20 0,00 1 404,20	200,60 0,00 200,60	200,60 0,00 200,60	200,60 0,00 200,60	200,60 0,00 200,60
1.3.1.65	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 75 000,00 B 0,00 C 75 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00	71 000,00 0,00 71 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 132 072,87 B 15 802 635,04 C -670 462,17	12 691 280,10 13 361 742,27 -670 462,17	1 511 491,75 1 511 491,75 0,00	292 225,23 292 225,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	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 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
1.3.2.2	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 920 945,28 B 930 444,38 C -9 499,10	864 365,28 873 864,38 -9 499,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez zwiększenie odporności oraz zolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 110 500,00 B 110 500,00 C 0,00	110 500,00 110 500,00 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
1.3.2.5	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 B 9 379 380,47 C 0,00	9 163 097,73 9 163 097,73 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
1.3.2.6	„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 1 053 039,46 B 1 053 039,46 C 0,00	993 138,46 993 138,46 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
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 839 036,93 B 1 500 000,00 C -660 963,07	839 036,93 1 500 000,00 -660 963,07	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 582 200,05 C 0,00	0,00 0,00 0,00	574 888,00 574 888,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
	0,00	900 000,00
1.3.1.64	200,60	2 407,20
	0,00	0,00
	200,60	2 407,20
1.3.1.65	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
	0,00	75 000,00
1.3.2	0,00	14 284 545,54
	0,00	14 955 007,71
	0,00	-670 462,17
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	864 365,28
	0,00	873 864,38
	0,00	-9 499,10
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	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	9 163 087,73
	0,00	9 163 087,73
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	993 138,46
	0,00	993 138,46
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	839 036,93
	0,00	1 500 000,00
	0,00	-660 963,07
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	574 888,00
	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						
1.3.2.11	„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	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.11	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00