

PROJEKT

**UCHWAŁA NR xx/VII/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia xx października 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 2024 roku poz. 1530) **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, zmienionej Uchwałą nr 45/VI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 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

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

Września, dnia 20.10.24r.


Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały nr xx/VII/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia xx października 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2024-2029

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 xx października 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 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.

2) W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394 107,33 zł, w tym w 2024 r. – 984,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 107,33 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 132 996,60 zł, w tym w 2024 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 132 996,60 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
4. Zakup druków komunikacyjnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 654 856,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 654 856,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
6. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 082,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 082,00 zł;
 - 2) Zakup druków komunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - 3) Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 555,98 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 800,00 zł;
 - 4) Świadczenie usług pocztowych dla PCPR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 992,20 zł;
 - 5) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 960,00 zł;
 - 6) Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 298,78 zł;
 - 7) Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 898,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 898,00 zł;

- 8) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK POWIATU

Udźia Grygiel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr xx/VIII/2024

Rady Powiatu Wzrzesińskiego

z dnia xx października 2024 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	30 631 344,00	10 999 951,17	8 100 142,44	0,00	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,35	
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63	
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24	
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 863,15	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	45 045 435,00	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	109 451 885,02	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	16 267 671,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47	
2024	A	159 009 632,34	138 758 945,80	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	19 071 915,45	12 332 091,35	0,00	20 250 686,54	8 815 731,26	11 434 955,28
	B	990 484,50	991 200,02	0,00	0,00	0,00	979 120,02	12 080,00	0,00	-715,52	0,00	-715,52
	C	158 019 147,84	137 767 745,78	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	18 092 795,43	12 320 011,35	0,00	20 251 402,06	8 815 731,26	11 435 670,80
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	11 798 210,00	0,00	4 829 234,31	4 447 068,00	382 166,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 033 555,12	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	4 829 234,31	4 447 068,00	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.), zwaney 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

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:													
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	41 554 132,37	0,00	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	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	0,00	0,00	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36		
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	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	0,00	0,00	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85		
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	288 902,86		
Plan 3 kw. 2023	131 908 546,28	110 408 385,71	74 159 242,52	411 304,00	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	0,00	0,00	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47		
A	156 142 423,54	138 843 855,06	94 018 016,69	2 000 000,00	0,00	0,00	126 076,67	339 679,45	0,00	17 298 568,48	17 068 568,48	0,00		
B	990 484,50	972 796,02	786 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,48	17 688,48	-100 000,00		
C	155 151 939,04	137 871 059,04	93 231 905,62	2 000 000,00	0,00	0,00	126 076,67	339 679,45	0,00	17 280 880,00	17 050 880,00	100 000,00		
A	122 648 555,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 614,46	0,00	6 633 403,40	6 633 403,40	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	122 648 555,12	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 614,46	0,00	6 633 403,40	6 633 403,40	0,00		
A	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	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		
C	121 068 490,74	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	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	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		
C	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	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

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 włączyć 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
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	5 562 280,87	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		
	5.1.1.3	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						5.2	5	6.1			7.1	7.2
		5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.1.1.3.3							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
	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	5	6.1	7.1	7.2				
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 001 064,60	1 064,60	4 944 355,81	8 884 776,58	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi: X			
	X	X	X	X	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: X			
	X	X	X	X	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48				
	X	X	X	X	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81				
	X	X	X	X	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51				
	X	X	X	X	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	26 097 032,68	0,00	-956 520,69	2 635 954,10				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-84 909,26	5 060 102,28				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,00	18 404,00				
C	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				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	7 289 169,09				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	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	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	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	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
-p								
	Wykonanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x	x
2024	A	3,90%	1,27%	8,64%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	1,24%	8,60%	9,22%	9,83%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,58%	x	8,93%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,32%	7,58%	x	8,92%	9,53%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	9,35%	x	6,00%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	9,35%	x	5,99%	6,61%	TAK	TAK

2027	A	5,33%	10,85%	x	6,54%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,33%	10,85%	x	6,54%	7,15%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	10,32%	x	6,76%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	10,32%	x	6,75%	7,37%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,78%	x	6,51%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,78%	x	6,50%	7,12%	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										
Wyszczególnienie	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	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 532 757,74	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 215 369,89	1 079 124,28	
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99	
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31	
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01	
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	760 982,20	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	669 218,09	648 098,09	418 265,08	5 133 969,63	5 133 969,63	3 828 660,17	697 476,83	697 476,83	0,00	
B	688,80	688,80	688,80	13 775,50	13 775,50	13 776,00	984,00	22 104,00	-417 576,28	
C	668 529,29	647 409,29	417 576,28	5 120 194,13	5 120 194,13	3 814 884,17	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	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	0,00
	C	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	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	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	0,00
	C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	w tym			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:														
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5							
-P																					
Wykonanie 2017	573 882,40	573 882,40	249 619,94	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,95	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 785,63	4 409 903,24	16 196 882,39		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
Plan 3 kw. 2023	10 175 752,23	10 175 752,23	9 176 759,85	20 660 441,89	5 152 589,66	15 507 852,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	222 421,70	222 421,70	0,00	18 738 749,78	5 944 727,98	12 794 021,80		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
B	19 680,00	19 680,00	-156 820,69	-44 280,18	55 719,82	-100 000,00		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	0,00
C	202 741,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	419 963,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	419 963,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 583 023,43	2 290 798,20	292 225,23		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 583 023,43	2 290 798,20	292 225,23		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

2027	A	0,00	0,00	0,00	762 275,63	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	762 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	523 038,22	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	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 359,30	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	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													wynaglańnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wynaglańnych z tytułu wyremontowanych i innych niż w poz. 10.7.3 x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wydatki														
Wyszczególnienie														
10.6														
10.7														
10.7.1														
10.7.2														
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	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	0,00	0,00	0,00		
	C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	4 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	4 552 596,96	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	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr xx/VIII/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia xx października 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 41 508 105,17 B 35 233 101,38 C 6 275 003,79	18 738 749,78 18 783 029,96 -44 280,18	10 009 895,52 6 952 530,05 3 057 365,47	2 030 325,63 762 275,63 1 268 050,00	2 030 325,63 762 275,63 1 268 050,00	523 038,22 523 038,22 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 23 530 059,98 B 19 478 323,81 C 4 051 736,17	5 944 727,98 5 889 008,16 55 719,82	6 437 032,03 5 021 075,30 1 415 956,73	3 605 803,80 2 290 798,20 1 315 005,60	2 030 325,63 762 275,63 1 268 050,00	523 038,22 523 038,22 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 978 045,19 B 15 754 777,57 C 2 223 267,62	12 794 021,80 12 894 021,80 -100 000,00	3 572 863,49 1 931 454,75 1 641 408,74	974 084,11 292 225,23 681 858,88	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 7 842 987,65 B 4 315 883,72 C 3 527 103,93	915 598,53 877 714,53 37 884,00	4 026 556,87 1 653 564,76 2 372 992,11	1 860 983,25 744 755,43 1 115 227,82	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 087 286,35 B 3 693 179,02 C 394 107,33	675 556,83 674 972,83 984,00	1 484 581,38 1 233 601,76 250 979,62	866 899,14 744 755,43 142 143,71	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 Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30 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
1.1.1.4	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 394 107,33 B 0,00 C 394 107,33	984,00 0,00 984,00	250 979,62 0,00 250 979,62	142 143,71 0,00 142 143,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 755 701,30 B 622 704,70 C 3 132 996,60	239 641,70 202 741,70 36 900,00	2 541 975,49 419 963,00 2 122 012,49	974 084,11 0,00 974 084,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70 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

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	144 359,30	26 973 213,92
	144 359,30	24 272 121,17
	0,00	2 701 092,75
1.a	144 359,30	9 742 696,06
	144 359,30	9 364 870,93
	0,00	377 825,13
1.b	0,00	17 230 517,86
	0,00	14 907 250,24
	0,00	2 323 267,62
1.1	143 158,70	7 842 987,65
	143 158,70	4 315 883,72
	0,00	3 527 103,93
1.1.1	143 158,70	4 087 286,35
	143 158,70	3 693 179,02
	0,00	394 107,33
1.1.1.1	143 158,70	2 285 785,80
	143 158,70	2 285 785,80
	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
1.1.1.4	0,00	394 107,33
	0,00	0,00
	0,00	394 107,33
1.1.2	0,00	3 755 701,90
	0,00	622 704,70
	0,00	3 132 996,60
1.1.2.1	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
	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						
1.1.2.2	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 3 132 996,60 B 0,00 C 3 132 996,60	36 900,00 0,00 36 900,00	2 122 012,49 0,00 2 122 012,49	974 084,11 0,00 974 084,11	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 19 442 773,63 B 0,00 C 3 657 628,84	5 268 771,15 0,00 5 214 035,33	4 952 450,65 0,00 3 787 473,54	2 718 904,66 0,00 1 546 042,77	1 583 004,03 0,00 314 954,03	73 669,52 0,00 73 669,52
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 1 873 081,28 B 1 873 081,28 C 0,00	331 534,00 331 534,00 0,00	313 557,00 313 557,00 0,00	322 632,00 322 632,00 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 33 665 117,52 B 30 917 217,66 C 2 747 899,86	17 823 151,25 17 905 315,43 -82 164,18	5 983 338,65 5 298 985,29 684 373,36	2 718 904,66 1 838 268,00 880 636,66	1 583 004,03 314 954,03 1 288 050,00	73 669,52 73 669,52 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 19 442 773,63 B 15 785 144,79 C 3 657 628,84	5 268 771,15 5 214 035,33 54 735,82	4 952 450,65 3 787 473,54 1 164 977,11	2 718 904,66 1 546 042,77 1 172 861,89	1 583 004,03 314 954,03 1 288 050,00	73 669,52 73 669,52 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 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
1.3.1.2	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	28 996,86 26 914,86 2 082,00	26 914,86 26 914,86 0,00	2 082,00 2 082,00 -2 082,00	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 2 575 398,52 B 2 495 398,52 C 80 000,00	1 050 000,00 970 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Konsensacja dżwigu 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

Lp	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	3 132 996,60
	0,00	0,00
	0,00	3 132 996,60
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 200,60	19 130 226,27
	1 200,60	19 956 237,45
	0,00	-826 011,18
1.3.1	1 200,60	5 655 409,71
	1 200,60	5 671 691,91
	0,00	-16 282,20
	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
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 688,94
	0,00	11 688,94
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Działalność Włodającego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					B	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składani zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2024	A	473 873,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00
					B	473 873,20	236 936,60	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	377 381,16	379 838,91	0,00	0,00
					B	1 125 221,97	377 381,16	379 838,91	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 Młodzieżowa we Wrześni	2022	2024	A	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,60	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 radio-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00
					B	8 100,00	3 900,00	1 200,00	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	11 044,02	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	17 600,00	8 800,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	-6 555,98	-3 800,00	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	126 007,80	66 007,80	0,00	0,00	0,00
					B	129 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 992,20	-2 992,20	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

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	757 680,00
	0,00	757 680,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	26 930,06
	0,00	26 930,06
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	300,00
	0,00	300,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	1 000,00	6 000,00
	1 000,00	6 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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						
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	A	2023	256 770,30	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00	0,00
			B	2023	256 770,30	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	A	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	A	2023	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	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	A	2023	255 758,76	62 814,79	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
			B	2023	255 758,76	62 814,79	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych - rozwój szkolnictwa zawodowego	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	A	2023	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	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	A	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	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	A	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	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	A	2023	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	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	A	2023	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	A	2023	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	A	2024	23 285,70	0,00	23 285,70	0,00	0,00	0,00
			B	2024	23 285,70	0,00	23 285,70	0,00	0,00	0,00
			C	2024	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	A	2023	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00	0,00
			B	2023	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	A	2023	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
			B	2023	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
			C	2023	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	A	2023	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			C	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	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	23 285,70
	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

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						
1.3.1.36	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	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 200,00	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
1.3.1.38	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	58 302,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 302,00	38 868,00	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 ZSTIO we Wrzesznie - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzglinku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMOWE WRZEŚNI	2023	2024	A	27 958,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 958,00	11 384,00	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 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	565 845,15	0,00	0,00	0,00
					B	565 845,15	565 845,15	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 Wrzesznie Sp z o.o. w restrykturyzacji 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 zastandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					B	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					C	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	10 100,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	32 400,00	10 100,00	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	10 975,00	3 300,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	10 975,00	3 300,00	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 Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	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
					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	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
					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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	2 960,00
	0,00	2 960,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	565 845,15
	0,00	565 845,15
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	32 400,00
	0,00	32 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	10 700,00
	0,00	10 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	6 600,00
	0,00	6 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	9 300,00
	0,00	9 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	8 400,00
	0,00	8 400,00
	0,00	0,00

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						
			A	B						
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 WRZEŚNI	2023	2024	3 000,00 3 000,00 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	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	57 908,32 260 258,36 260 258,36 0,00	65 627,04 65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 65 627,04 0,00	5 468,92 5 468,92 5 468,92 0,00
1.3.1.50	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesznie w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	475 122,72 492 421,50 371 002,50	353 703,72 121 419,00 121 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	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	-17 298,78 39 900,00 39 900,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Dzierżawa dwóch urzędzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urzędzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAMAMA WE WRZEŚNI	2024	2026	25 928,40 25 928,40	7 626,00 7 626,00	9 151,20 9 151,20	9 151,20 9 151,20	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	118 232,20 295,20 -118 232,20	0,00 295,20 -295,20	75 293,89 42 643,11 -42 643,11	0,00 0,00 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	17 472,00 17 472,00 0,00	5 304,00 5 304,00 0,00	12 168,00 12 168,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	80 000,00 80 000,00 0,00	33 000,00 33 000,00 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
1.3.1.56	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesznie w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	132 102,00 163 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132 102,00 163 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.57	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	-30 898,00 30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-30 898,00 30 000,00 30 000,00 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
1.3.1.58	Usługi na sprzedaż 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	872 000,00 872 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.59	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	98 836,64 98 836,64 0,00	23 879,00 23 879,00 0,00	74 127,48 74 127,48 0,00	830,16 830,16 0,00	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	101 000,00 101 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 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
1.3.1.48	0,00	3 000,00
	0,00	3 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	260 258,36
	0,00	260 258,36
	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	492 421,50
	0,00	492 421,50
	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	39 900,00
	0,00	39 900,00
	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00
	0,00	25 928,40
	0,00	25 928,40
1.3.1.53	0,00	0,00
	0,00	118 232,20
	0,00	-118 232,20
1.3.1.54	0,00	17 472,00
	0,00	17 472,00
	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00
	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

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						
1.3.1.61	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	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 B 21 500,00 C 0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	100 000,00	800 000,00	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 2 407,20 C 0,00	1 404,20	200,60	200,60	200,60	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 75 000,00 C 0,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	"Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2" - Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	A 28 950,00 B 0,00 C 0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 0,00 C 3 654 856,00	0,00	1 169 219,00	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00
1.3.1.69	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	2024	2025	A 73 000,00 B 0,00 C 73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 222 343,89 B 15 132 072,87 C -909 728,98	12 564 380,10	1 030 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	-136 900,00	-480 603,75	292 225,23	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAIMKOWA w Miłostawiu - odbudowa zabudów w celu propagowania kultury	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 920 945,28 B 920 945,28 C 0,00	864 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.63	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.64	200,60	2 407,20
	200,60	2 407,20
	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	75 000,00
	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
	0,00	28 950,00
	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	28 950,00
1.3.1.67	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	73 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	73 000,00
1.3.2	0,00	13 474 816,56
	0,00	14 284 545,54
	0,00	-809 728,98
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	864 365,28
	0,00	864 365,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gończyce-Łągiewki - 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	9 163 087,73 9 163 087,73 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 839 036,93 C 0,00	839 036,93 839 036,93 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 -965 728,98	36 900,00 36 900,00 -36 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	„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 150 000,00 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
1.3.2.12	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nektla - Stroszki” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 150 000,00 B 150 000,00 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
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 56 000,00 B 0,00 C 56 000,00	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 0,00 0,00
					A 56 000,00 B 56 000,00 C 56 000,00	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 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	48,46
	0,00	48,46
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 163 097,73
	0,00	9 163 097,73
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	993 138,46
	0,00	993 138,46
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	839 036,93
	0,00	839 036,93
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	584 241,70
	0,00	584 241,70
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	965 728,98
	0,00	-965 728,98
	0,00	574 888,00
1.3.2.10	0,00	574 888,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	56 000,00
	0,00	0,00
	0,00	56 000,00