

UCHWAŁA NR 61/IX/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 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 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, 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, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 53/VII/2024 z dnia 29 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacjom 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 61/IX/2024 z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
rp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	30 631 344,00	10 999 951,17	8 100 142,44	0,00	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,35
Wykonanie 2018	105 486 136,62	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	79 726 255,52	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	1 380 663,15	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	152 359 309,86	142 621 540,17	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 642,00	18 851 842,21	0,00	9 737 769,69	2 703 101,06	7 034 668,63
	B	-2 240 946,62	3 862 594,37	2 917 265,00	0,00	1 107 254,00	-220 073,24	0,00	-6 103 540,99	-6 112 630,20	9 089,21
	C	154 600 256,48	138 788 945,80	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	19 071 915,45	12 332 091,35	0,00	15 841 310,68	8 815 731,26
2025	A	132 442 930,98	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	0,00	9 238 610,17	4 447 068,00	4 791 542,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 442 930,98	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	0,00	9 238 610,17	4 447 068,00	4 791 542,17
2026	A	126 190 349,62	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	0,00	687 858,88	0,00	681 858,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 190 349,62	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	0,00	687 858,88	6 000,00	681 858,88

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
2028	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
	A	128 685 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 735,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 685 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 735,00	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	11 085 542,21	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	11 085 542,21	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 wzor 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2027	A	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	0,00	452 762,10	0,00	48 117,79	0,00	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 762,10	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

		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
-p-		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	2 700 000,00	3 940 420,77	0,00	0,00	18 362 974,38	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00							
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	0,00	409 911,89	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00							
Wykonanie 2019	-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	0,00	2 298 890,79	0,00	0,00	10 388 984,38	0,00							
Wykonanie 2020	-2 298 890,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	0,00	3 438 194,00	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00							
Wykonanie 2021	4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	0,00	6 466 631,41	0,00							
Wykonanie 2022	-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	0,00	1 987 065,35	0,00	0,00	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	0,00	3 519 156,97	5 445,57	5 445,57	3 587 029,22	0,00							
Wykonanie 2023	3 478 894,04	3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00							
2024	A	6 731 638,70	6 731 638,70	1 280 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	315 925,92	0,00							
	B	0,00	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	6 731 638,70	2 867 208,80	1 280 581,64	0,00	0,00	964 655,72	0,00	315 925,92	0,00							
2025	A	1 620 570,10	1 620 570,10	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 429,90	0,00							
	B	0,00	-3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	1 620 570,10	5 485 000,00	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 429,90	0,00							
2026	A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	A	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:

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

5) Inne przyznanie 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:		z tego:		z tego:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	67 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	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
	C	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
	B	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	0,00	0,00	4 440 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	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

Rozchody budżetu, z tego										w tym:		Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2				
	z tego	z tego	z tego	z tego									
5.1.1.3	5.1.1.3*	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 944 355,81	8 884 776,58				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,98	13 609 096,81				
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51				
Wykonanie 2022	X	X	X	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	0,00	0,00	26 097 032,68	0,00	-956 520,69	2 635 954,10				
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	6 032 272,63	7 312 854,27				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 181,89	6 117 181,89				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-84 909,26	1 195 672,38				
2025	A	X	X	X	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	11 153 598,99				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	11 153 598,99				
2026	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	X	X	X	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72				
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				
2027	A	X	X	X	0,00	3 016 196,97	0,00	0,00	0,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13				

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

8) Stwierdzenie o środkach dotyczących 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 odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,80%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,09%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,76%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,76%	6,16%	9,17%	9,78%	TAK
2024	A	-0,14%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK
	B	3,90%	1,25%	9,17%	9,78%	TAK
	C	4,32%	7,65%	8,84%	9,45%	TAK
2025	A	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	B	4,32%	7,65%	8,88%	9,49%	TAK
	C	4,87%	9,38%	6,66%	7,29%	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,70%	0,71%	TAK
	B	4,87%	9,38%	5,95%	6,57%	TAK
	C	5,33%	10,85%	7,21%	7,82%	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	TAK
	B	5,33%	10,85%	6,51%	7,12%	TAK
	C	5,33%	10,85%	6,51%	7,12%	TAK

2028	A	3,05%	10,32%	x	7,47%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,05%	10,32%	x	6,77%	7,38%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,78%	x	7,22%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,78%	x	6,52%	7,14%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
lp	3.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 532 757,74	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 215 369,89	1 079 124,28	
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 680 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99	
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31	
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,88	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01	
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15	
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14	
Plan 3 kw. 2023	42 086,64	6 662,67	6 562,67	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	186 317,60	150 793,63	144 959,46	
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63	
2024	A	393 079,79	371 959,79	281 204,95	5 143 058,84	5 143 058,84	3 836 386,00	418 455,60	418 455,60	0,00
	B	-276 138,30	-276 138,30	-137 060,13	9 088,71	9 088,71	7 725,83	-279 021,23	-257 901,23	-418 265,08
	C	669 218,09	648 098,09	418 265,08	5 133 970,13	5 133 970,13	3 828 660,17	697 476,83	676 356,83	418 265,08
2025	A	1 367 696,76	1 367 696,76	944 512,76	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	1 484 581,38	1 484 581,38	944 512,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 367 696,76	1 367 696,76	944 512,76	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	1 484 581,38	1 484 581,38	944 512,76
2026	A	820 064,56	820 064,56	567 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	886 899,14	886 899,14	567 122,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 064,56	820 064,56	567 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	886 899,14	886 899,14	567 122,16
2027	A	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92

2028	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym	w tym	w tym	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2017	573 882,40	573 882,40	249 619,94	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	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	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 175 752,23	10 175 752,23	9 176 759,85	20 660 441,89	5 152 589,66	15 507 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	239 641,70	239 641,70	170 596,69	10 187 193,79	5 666 977,75	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-277 750,23	-277 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 641,70	239 641,70	170 596,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 541 975,49	2 541 975,49	1 810 250,10	17 725 658,82	5 878 989,57	11 846 669,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-558 042,46	-558 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 541 975,49	2 541 975,49	1 810 250,10	18 283 701,28	6 437 032,03	11 846 669,25	0,00	0,00	0,00
2026	A	974 084,11	974 084,11	681 858,88	4 300 866,68	3 326 782,57	974 084,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-279 021,23	-279 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	974 084,11	974 084,11	681 858,88	4 579 887,91	3 605 803,80	974 084,11	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 030 325,63	2 030 325,63	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	0,00	0,00	0,00	2 030 325,63	2 030 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 61/IX/2024
z dnia 2024-12-17

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	40 392 020,25	10 187 193,79	17 725 558,82	4 300 866,68	2 030 325,53	523 038,22
					B	41 508 105,17	10 484 944,02	18 283 701,28	4 579 887,91	2 030 325,53	523 038,22
					C	-1 116 084,92	-277 750,23	-558 042,46	-279 021,23	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	22 413 975,06	5 666 977,75	5 878 999,57	3 326 782,57	2 030 325,53	523 038,22
					B	23 530 059,98	5 944 727,98	6 437 032,03	3 605 803,80	2 030 325,53	523 038,22
					C	-1 116 084,92	-277 750,23	-558 042,46	-279 021,23	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 978 045,19	4 520 216,04	11 846 669,25	974 084,11	0,00	0,00
					B	17 978 045,19	4 520 216,04	11 846 669,25	974 084,11	0,00	0,00
					C	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	6 726 902,73	636 577,30	3 468 514,41	1 581 962,02	447 321,50	449 368,70
					B	7 842 987,65	915 598,53	4 026 556,87	1 850 983,25	447 321,50	449 368,70
					C	-1 116 084,92	-279 021,23	-558 042,46	-279 021,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 265 785,80	331 645,60	455 395,60	438 895,60	447 321,50	449 368,70
					B	2 265 785,80	331 645,60	455 395,60	438 895,60	447 321,50	449 368,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNE	2023	2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 265 785,80	331 645,60	455 395,60	438 895,60	447 321,50	449 368,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	A	1 116 084,92	279 021,23	558 042,46	279 021,23	0,00	0,00
					B	-1 116 084,92	-279 021,23	-558 042,46	-279 021,23	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	311 308,30	64 306,00	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00
					B	311 308,30	64 306,00	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	394 107,33	984,00	250 979,62	142 143,71	0,00	0,00
					B	394 107,33	984,00	250 979,62	142 143,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 755 701,30	239 641,70	2 541 975,49	974 084,11	0,00	0,00
					B	3 755 701,30	239 641,70	2 541 975,49	974 084,11	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 704,70	202 741,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	3 132 996,60	36 900,00	2 122 012,49	974 084,11	0,00	0,00
					B	3 132 996,60	36 900,00	2 122 012,49	974 084,11	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L,p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	144 359,30	29 540 828,22
	144 359,30	30 656 913,14
	0,00	-1 116 084,92
1.a	144 359,30	12 310 310,36
	144 359,30	13 426 395,28
	0,00	-1 116 084,92
	0,00	17 230 517,86
1.b	0,00	17 230 517,86
	0,00	0,00
1.1	143 158,70	6 726 902,73
	143 158,70	7 842 987,65
	0,00	-1 116 084,92
1.1.1	143 158,70	2 971 201,43
	143 158,70	4 087 286,35
	0,00	-1 116 084,92
1.1.1.1	143 158,70	2 265 785,80
	143 158,70	2 265 785,80
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	1 116 084,92
	0,00	-1 116 084,92
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	394 107,33
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 755 701,30
	0,00	3 755 701,30
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	3 132 996,60
	0,00	3 132 996,60
	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							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	33 665 117,52	9 550 616,49	14 257 144,41	2 718 904,66	1 583 004,03	
					B	33 665 117,52	9 549 345,49	14 257 144,41	2 718 904,66	1 583 004,03	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 873 081,28	331 534,00	313 557,00	322 632,00	0,00	
					B	1 873 081,28	331 534,00	313 557,00	322 632,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 doładowania celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kultro na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2026	C						
						A	134 574,30	28 996,86	26 914,86	0,00	0,00
						B	134 574,30	28 996,86	26 914,86	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A	10 184,40	1 131,60	0,00	0,00	0,00
						B	10 184,40	1 131,60	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A	9 092,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00
						B	9 092,80	1 000,00	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	28 996,86	26 914,86	0,00	0,00	
					B	134 574,30	28 996,86	26 914,86	0,00	0,00	
					C	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	1 131,60	0,00	0,00	0,00	
					B	10 184,40	1 131,60	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2021	2024	A	9 092,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	9 092,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2027	A	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	153 781,79	0,00	
					B	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	153 781,79	0,00	
					C	0,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 575 398,52	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Konservacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2024	A	16 059,21	5 616,30	0,00	0,00	0,00	
					B	16 059,21	5 616,30	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2024	A	747 315,12	110 300,15	0,00	0,00	0,00	
					B	747 315,12	110 300,15	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 200,60	22 813 925,49
	1 200,60	22 813 925,49
1.3.1	1 200,60	9 339 108,93
	1 200,60	9 339 108,93
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 688,94
	0,00	11 688,94
1.3.1.6	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00

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							
1.3.1.9	Działalność Włodającego ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					B	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składani zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2022	2024	A	473 673,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	473 673,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzeszńskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2022	2025	A	1 125 221,97	377 381,16	379 838,91	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 221,97	377 381,16	379 838,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCR na lata 2022-2024 - realizacja bieżących zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrzeszniu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Bursa Młodzieżyszkolna we Wrzeszniu	2022	2024	A	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2029	A	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	42 000,00	14 271,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	13 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu w leki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	A	11 044,02	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 044,02	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla PCR - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	126 007,80	66 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 007,80	66 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTÉ CASSINO WE WRZESZNIU	2023	2024	A	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTÉ CASSINO WE WRZESZNIU	2023	2024	A	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					B	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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 Włocławku 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	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątkanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Włocławku 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
1.3.1.24	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00
					B	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	255 758,76	62 814,79	65 627,04	27 344,60	0,00
					B	255 758,76	62 814,79	65 627,04	27 344,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych - rozwój szkolnictwa zawodowego	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2024	A	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00
					B	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa pracowni promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania pracowni promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup paliwa w latach 2023/2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					B	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Włocławku - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	23 285,70	0,00	23 285,70	0,00	0,00
					B	23 285,70	0,00	23 285,70	0,00	0,00
					C	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	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00
					B	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00
					B	55 800,00	18 600,00	18 600,00	17 050,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyrzeczny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					B	50 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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	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	44 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 800,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeszniu na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	54 000,00	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00
					B	54 000,00	18 000,00	18 000,00	15 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.35	Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ZSTIO we Wrzeszniu - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Biełzginłku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMOWIE 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	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	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
1.3.1.42	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzeszniu Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-registracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zeszytowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzeszniu	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzeszniu, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	32 400,00	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00
					B	32 400,00	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	10 975,00	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00
					B	10 975,00	3 300,00	3 600,00	3 800,00	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 Wrzeszniu - ochrona budynku starostwa przed wianamiem	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
					B	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	9 300,00	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00
					B	9 300,00	2 850,00	3 150,00	3 300,00	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	2 800,00	0,00
					B	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00
	0,00	0,00
	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

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	A	B	C					
1.3.1.48	Urząd pracy bez barier realizowany w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych i informacyjnych-komunikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrzeszniu	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZESZNI	2023	2024	A 3 000,00 B 3 000,00 C 0,00	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	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 250 258,36 B 260 258,36 C 0,00	57 908,32 57 908,32 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	5 468,92 5 468,92 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 39 900,00 B 39 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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
1.3.1.51	Przepracowanie 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 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	7 626,00 7 626,00 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	9 151,20 9 151,20 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 urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMOWE WRZESZNI	2024	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Cyfrizacja 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 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	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 B 17 472,00 C 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	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	A 80 000,00 B 80 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.56	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzeszniu w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	132 102,00 132 102,00 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
1.3.1.57	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 B 30 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	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	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	436 000,00 436 000,00 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.59	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątaną na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 98 836,64 B 98 836,64 C 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	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 B 101 000,00 C 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	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	475 122,72
	0,00	475 122,72
	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	0,00
	0,00	0,00
	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	132 102,00
	0,00	132 102,00
	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przebiegowania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	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	1 404,20	200,60	200,60	200,60
					B	2 407,20	1 404,20	200,60	200,60	200,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	3 654 856,00	0,00	1 189 219,00	1 217 587,00	1 268 050,00
					B	3 654 856,00	0,00	1 189 219,00	1 217 587,00	1 268 050,00
1.3.1.67	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
					B	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 222 343,89	4 280 574,34	9 304 693,76	0,00	0,00
					B	14 222 343,89	4 280 574,34	9 304 693,76	0,00	0,00
					C	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 - dołacja dla Województwa Wielkopolskiego - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Wrzesnia przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2021	2025	A	920 945,28	864 365,28	0,00	0,00	0,00
					B	920 945,28	864 365,28	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.61	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
	0,00	75 000,00
1.3.1.65	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
	0,00	28 950,00
	0,00	28 950,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	3 654 856,00
	0,00	3 654 856,00
	0,00	0,00
	0,00	73 000,00
1.3.1.69	0,00	73 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 474 816,56
	0,00	13 474 816,56
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	864 365,28
	0,00	864 365,28
	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-Gorzycze-Łąglewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesnia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesnia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2015	2025	A	9 379 380,47	889 291,97	8 273 805,76	0,00	0,00
					B	9 379 380,47	889 291,97	8 273 805,76	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo-Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej" - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2021	2024	A	1 053 039,46	993 138,46	0,00	0,00	0,00
					B	1 053 039,46	993 138,46	0,00	0,00	0,00
					C	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	839 036,93	0,00	0,00	0,00
					B	839 036,93	839 036,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdy-Spome - poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00
					B	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	582 200,05	0,00	574 888,00	0,00	0,00
					B	582 200,05	0,00	574 888,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	56 000,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	574 888,00
	0,00	574 888,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
	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
1.3.2.13	0,00	56 000,00
	0,00	56 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 61/IX/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 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 6.731.638,70 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 1.280.581,64 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków 315.925,92 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 niżej wymienione zmiany:

1. W przedsięwzięciu pn.: *Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy* :

zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 1.271,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań.

2. Usuwa się przedsięwzięcie pn.: *Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych – wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym*. Zadanie realizowane miało być przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w roli partnera dla Instytutu Chemii Biodegradowalnej Polskiej Akademii Nauk, na co Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę Uchwałą nr 383/LX/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku. Celem projektu było wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym i planowane było do realizacji w latach 2024-2026. W związku z niewystarczającym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców udziałem w projekcie zrealizowanie zadeklarowanych wskaźników nie będzie możliwe. W dniu 17 grudnia 2024 roku podjęto Uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 56/IX/2024 o odstąpieniu od realizacji ww. projektu. Zmiana została również wprowadzona do bieżącej uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

3) Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejsza zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do prawidłowej realizacji budżetu.

W uchwale budżetowej na rok 2024 zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Powyższe zmiany urealniają zrealizowane dochody w związku z negatywnym wynikiem przetargu przeprowadzonego dnia 15.11.2024 roku na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bierzglinku, 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 roku 2024 zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu. Niniejsza zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa dostosowano do wytycznych Uchwały nr 24/1346/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku.