

UCHWAŁA NR 63/IX/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2025 - 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, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do niniejszej uchwały dołącza się Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków,
- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 3. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 63/IX/2024
z dnia 2024-12-18

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	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
4p	1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2
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	79 726 266,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52
Wykonanie 2022	110 356 457,83	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
Wykonanie 2023	131 574 679,70	111 715 590,67	18 814 436,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 287 871,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	154 600 256,48	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	15 841 310,68	8 815 731,26	7 025 579,42
2025	163 231 618,82	145 888 850,29	76 481 142,27	11 589 533,24	29 461 718,49	16 223 325,18	12 133 031,11	0,00	17 342 768,53	11 065 817,62	6 276 950,91
2026	151 682 818,88	150 994 960,00	79 157 982,00	11 995 270,00	30 492 879,00	16 791 142,00	12 557 687,00	0,00	687 858,88	6 000,00	681 858,88
2027	155 681 802,00	155 675 802,00	81 611 879,00	12 367 123,00	31 438 158,00	17 311 667,00	12 946 975,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2028	160 040 724,00	160 034 724,00	83 897 012,00	12 713 402,00	32 318 426,00	17 796 394,00	13 309 490,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	164 521 696,00	164 515 696,00	86 246 128,00	13 069 377,00	33 223 342,00	18 294 693,00	13 682 156,00	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.), zwanym 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 wyrazających okres 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 zamierzonych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyznaczonego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	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:	
												2.2.1	2.2.1.1
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49		
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36		
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87		
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85		
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	288 902,86		
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47		
Plan 3 kw. 2024	155 151 939,04	137 871 059,04	93 231 905,62	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	339 679,45	126 076,67	17 280 880,00	17 050 880,00	100 000,00		
Wykonanie 2024	147 868 617,78	138 843 855,06	94 018 016,69	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	339 679,45	126 076,67	9 024 762,72	8 794 762,72	30 000,00		
2025	161 611 048,72	140 352 579,47	91 435 752,73	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	236 614,46	0,00	21 258 469,25	21 258 469,25	100 000,00		
2026	147 242 818,88	145 673 885,00	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	91 597,00	0,00	1 568 933,88	1 568 933,88	0,00		
2027	151 129 205,04	150 757 998,00	99 969 085,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	22 209,00	0,00	371 207,04	371 207,04	0,00		
2028	158 627 997,30	155 773 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	112 027,00	473,00	0,00	2 854 706,30	2 854 706,30	0,00		
2029	162 918 225,73	160 119 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	2 798 655,73	2 798 655,73	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 558,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	0,00	9 856 864,82	685 415,14	0,00				
Wykonanie 2023	3 478 894,04	3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	2 867 208,80	2 867 208,80	5 145 011,54	0,00	0,00	964 655,72	0,00	4 180 355,82	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	6 731 638,70	6 731 638,70	1 280 581,64	0,00	0,00	964 655,72	0,00	315 925,92	0,00	0,00				
2025	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	0,00				
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1* kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			4.4.1.1								4.4.1.2
-P	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1*	5.1.1.2			
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	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00			
Plan 3 kw. 2024	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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87			
2025	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97			
2026	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43			
2028	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31			
2029	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14			6.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-103 313,26	5 041 698,28
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-84 909,26	1 195 672,38
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 270,82	9 400 700,72
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 321 075,00	5 321 075,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 917 804,00	4 917 804,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 261 433,00	4 261 433,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 396 126,00	4 396 126,00

B) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków wspólnotorzonego 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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%	x	8,33%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,24%	8,60%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,27%	8,64%	x	x	x
2025	3,69%	x	5,18%	9,49%	9,49%	TAK
2026	4,03%	x	4,44%	6,22%	6,22%	TAK
2027	4,35%	x	3,77%	6,07%	6,07%	TAK
2028	2,46%	x	3,09%	5,31%	5,31%	TAK
2029	2,76%	x	3,03%	4,04%	4,04%	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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	26 240 871,58	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31			
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01			
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15			
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14			
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			
Plan 3 kw. 2024	668 529,29	647 409,29	417 576,28	5 120 193,63	5 120 193,63	3 814 884,17	696 492,83	675 372,83	417 576,28			
Wykonanie 2024	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	50 429,49			
2025	809 654,30	809 654,30	665 491,53	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	926 538,92	926 538,92	345 982,35			
2026	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	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	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46			
2029	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami budżetowymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	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	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	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	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	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	202 741,70	202 741,70	156 820,69	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	222 421,70	222 421,70	170 596,69	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 541 975,49	2 541 975,49	1 810 250,10	5 838 989,57	12 096 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	974 084,11	974 084,11	681 858,88	3 326 782,57	1 224 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 030 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zminiejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:								
			w tym:	w tym:							
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1*	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 63/IX/2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 494 438,93	17 935 658,82	4 550 866,68	2 030 325,63	523 038,22	144 359,30
1.a	- wydatki bieżące				16 821 157,11	5 638 989,57	3 326 782,57	2 030 325,63	523 038,22	144 359,30
1.b	- wydatki majątkowe				14 673 281,82	12 096 669,25	1 224 084,11	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:				6 726 902,73	3 468 514,41	1 581 962,02	447 321,60	449 368,70	143 158,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 971 201,43	925 538,92	607 877,91	447 321,60	449 368,70	143 158,70
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	2 265 785,80	455 395,60	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
1.1.1.2	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	311 308,30	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	394 107,33	250 979,62	142 143,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 755 701,30	2 541 975,49	974 084,11	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	622 704,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 132 996,60	2 122 012,49	974 084,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 767 536,20	14 467 144,41	2 968 904,66	1 583 004,03	73 669,52	1 200,60
1.3.1	- wydatki bieżące				13 849 955,68	4 912 450,65	2 718 904,66	1 583 004,03	73 669,52	1 200,60
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	2019	2026	1 873 081,28	313 557,00	322 632,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 666 262,37
1.a	8 619 314,77
1.b	5 046 947,60
1.1	6 090 325,43
1.1.1	2 574 265,83
1.1.1.1	1 934 140,20
1.1.1.2	247 002,30
1.1.1.3	393 123,33
1.1.2	3 516 059,60
1.1.2.1	419 963,00
1.1.2.2	3 096 096,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 575 936,94
1.3.1	6 045 048,94
1.3.1.1	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026	134 574,30	26 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	153 781,79	0,00	0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego 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 WE WRZEŚNI	2022	2026	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 125 221,97	379 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa radio-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	8 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	42 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	11 044,02	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	10 804,32	2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	256 770,30	80 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 758,76	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	43 462,00
1.3.1.4	505 120,00
1.3.1.5	4 000,00
1.3.1.6	720,00
1.3.1.7	5 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	4 722,00
1.3.1.14	23 285,70
1.3.1.15	1 332,36
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE	2023	2026	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zstandardyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie	Starostwo Powiatowe	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa generowania kodu dostępu Kasy Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	9 300,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	8 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE	2024	2028	260 258,36	65 627,04	65 627,04	5 468,92	0,00	0,00
1.3.1.26	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	121 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzeszńskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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 ABRAHAMĄ WE WRZEŚNI	2024	2026	25 928,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"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	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	268 000,00
1.3.1.20	22 300,00
1.3.1.21	7 400,00
1.3.1.22	4 400,00
1.3.1.23	6 450,00
1.3.1.24	5 600,00
1.3.1.25	202 350,04
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	39 900,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.31	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	61 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Urzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - ; zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	"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" - Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	3 654 856,00	1 169 219,00	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	74 957,64	74 127,48	830,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 917 580,52	9 554 693,76	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	30 000,00
1.3.1.33	9 740,20
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	45 000,00
1.3.1.36	20 000,00
1.3.1.37	21 500,00
1.3.1.38	800 000,00
1.3.1.39	1 003,00
1.3.1.40	71 000,00
1.3.1.41	28 950,00
1.3.1.42	3 654 856,00
1.3.1.43	73 000,00
1.3.1.44	74 957,64
1.3.2	1 530 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 - oddziaływanie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	9 379 380,47	8 273 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2025	582 200,05	574 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Neklą - Stroszki” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	574 888,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	56 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	500 000,00

***OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2025-2029***

Września, dnia 13 listopada 2024 roku

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2025-2029. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrzesińskiego została przygotowana na lata 2025-2029.

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wrzesińskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom

dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl)

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wrzesińskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych

o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika

z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

- – współczynnik stałego wzrostu.

1. DOCHODY

Prognozy dochodów Powiatu Wrzesińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamik realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2029	100,00%	0,00%

dochody z udziału w CIT	2026-2029	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2029	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2029	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2029	100,00%	0,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 11 065 817,62 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli oraz sprzedaż drewna z wycinki przy drogach powiatowych (5.000,00 zł).

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Bierzglinek	139/100, 139/101, 375/166, 375/167	1,3849	2 839 248,00
Bierzglinek	139/102	0,7191	1 467 108,00

Bierzglinek	139/105	1,5478	3 237 533,00
Bierzglinek	139/106	0,7281	1 485 469,62
Bierzglinek	139/118	0,9712	2 031 459,00
Suma			11 060 817,62

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 276 950,91 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września – 4 409 375,86 zł,
2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – 1 485 408,74 zł,
3. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni (Cyberbezpieczny Samorząd) – 382 166,31 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 681 858,88 zł.

2. WYDATKI

Prognozy wydatków Powiatu Wrzesińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2029	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2029	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Wrzesińskiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 91 435 752,73 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -2 582 263,96 zł. W latach 2026-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Wrzesiński planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji

i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029.

3. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie prognozy planuje się realizację niżej wymienionych przedsięwzięć.

3.1. 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 roku o finansach publicznych, z tego:

3.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1.1. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" – wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nr projektu FEWP.06.15-IZ.00-0005/23. W dniu 25 października 2023 roku podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres przypada na lata 2024-2029

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.265.785,80 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 331.645,60 zł, w 2025 roku to kwota 455.395,60 zł, w 2026 roku to kwota 438.895,60 zł, w 2027 roku to kwota 447.321,60 zł, w 2028 roku to kwota 449.368,70 zł, w 2029 roku to kwota 143.158,70 zł.

W Powiecie Wrzesińskim wsparciem objętych będzie 90 osób - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnej. Działania projektowe skierowane będą do osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i do kandydatów na te rodziny oraz do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i do ich otoczenia.

Zaplanowane działa projektowe to:

- zatrudnienie osoby na stanowisku ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej w celu realizacji merytorycznych zadań, na podstawie zgłaszanych i zdiagnozowanych potrzeb uczestników;
- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej;
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy;
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia tej roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń;
- grupowe wsparcie osób pełniących funkcje rodziny zastępczej i rodzin biologicznych poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze;
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2025 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.934.140,20 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.934.140,20 zł), a

zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.2. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 311.308,30 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 64.306,00 zł, w 2025 roku to kwota 220.163,70 zł, w 2026 roku to kwota 26.838,60 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji wydatków.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 247.002,30 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (247.002,30 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.3. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usługi i e-zasobów publicznych.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 394.107,33 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 984,00 zł (dofinansowanie ze środków UE 688,80 zł, wkład własny 295,20 zł), w 2025 roku to kwota 250.979,62 zł (dofinansowanie ze środków UE 175.685,73 zł, wkład własny 75.293,89 zł), w 2026 roku to kwota 142.143,71 zł (dofinansowanie ze środków UE 99.500,60 zł, wkład własny 42.643,11 zł).

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 393.123,33 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (393.123,33 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

3.1.2.1. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 622.704,70 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 202.741,70 zł, w 2025 roku to kwota 419.963,00 zł, w 2026 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji wydatków.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 419.963,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (419.963,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.2.2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usłu i e-zasobów publicznych.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 3.132.996,60 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 36.900,00 zł, w 2025 roku to kwota 2.122.012,49 zł, w 2026 roku to kwota 974.084,11 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.096.096,60 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.096.096,60 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.2.1.3. 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.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.873.081,28 zł.

W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022, która w latach 2021-2024 roku była aneksowana. W wyniku zawartych aneksów wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksowaną umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 222.385,28 zł, w 2023 roku w kwocie 311.973,00 zł, w 2024 roku w kwocie 331.534,00 zł, w 2025 roku wprowadzono dofinansowanie w kwocie 313.557,00 zł, w 2026 roku wprowadzono dofinansowanie w kwocie 322.632,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 636.189,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (636.189,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (636.189,00 zł).

3.2.1.2. Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 134.574,30 zł.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2026 roku na kwotę ogółem 134.574,30 zł, która była aneksowana czterokrotnie, po aneksie z dnia 7 listopada 2024 roku na 2021 rok przypada kwota 14.925,68 zł, na 2022 rok 33.783,18 zł, na 2023 rok 31.028,32 zł, na 2024 rok 28.996,86 zł, na 2025 rok 26.914,86 zł, na 2026 rok 0,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 26.914,86 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (26.914,86 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (26.914,86 zł).

3.2.1.3. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.103.198,07 zł.

W dniu 9 maja 2022 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Cellpol S.C. Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2027 roku na kwotę ogółem 1.103.198,07 zł (na 2022 rok przypada kwota 110.319,80 zł, na lata 2023-2026 po 220.639,62 zł rocznie, na 2027 rok 110.319,79 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 551.599,03 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 43.462,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (595.061,03 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (551.599,03 zł).

3.2.1.4. Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.202.784,00 zł.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku o okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie opiewa na kwotę 1.202.784,00 zł, z tego w 2022 roku 217.800,00 zł, w 2023 roku 227.304,00 zł, w latach 2024-2026 po 252.560,00 zł rocznie. W latach 2022-2026 przewiduje się realizację 11 384 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

Do dnia sporządzenia prognozy nie zawarto umów z wykonawcami usług, które obciążałyby rok budżetowy 2025 i kolejne lata.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 505.120,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (505.120,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.5. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.125.221,97 zł.

Na realizację wydatków przypadających do zapłaty w roku 2025 w ramach niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowy z trzema ubezpieczycielami, które w trakcie realizacji były

aneksowane. Łączna wartość umów po zmianach opiewa na kwotę 1.114.142,97 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 364.501,90 zł, na 2024 rok 373.802,16 zł, na 2025 rok 375.838,91 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 375.838,91 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 4.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (379.838,91 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (375.838,91 zł).

3.2.1.6. Usługa radiowo-telewizyjna – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.100,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia podpisano pięć umów na łączną kwotę 6.925,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 2.125,00 zł, na 2024 rok – 3.600,00 zł, na 2025 rok 1.200,00 zł).

W trakcie 2024 roku trzy umowy zostały rozwiązane. Po zmianach łączna kwota umów wynosi 5.305,00 zł (z czego na rok 2023 przypada kwota 2.125,00 zł, na rok 2024 – 2.700,00 zł, na rok 2025 – 480,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 480,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 720,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.200,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (480,00 zł).

3.2.1.7. Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.200,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 5.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.8. Opieka medyczna nad pracownikami z zakresie medycyny pracy – zapewnienie ciągłości badań pracowniczych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 42.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2023 roku zawarto umowę nr SIH.2430.1.2023 z Centrum Medycyny Pracy KRUK-MED z siedzibą we Wrześni na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników w okresie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2026 roku. Wartość umowy 42.000,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 12.000,00 zł, w roku 2024 kwota 13.000,00 zł, w roku 2025 kwota 14.000,00 zł, w roku 2026 kwota 3.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 17.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (17.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (17.000,00 zł).

3.2.1.9. Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.044,02 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku zawarto umowę nr 7/2023 z Justyną Pankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mega-Pharm Justyna Pankowska z siedzibą w Gnieźnie na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (Aneks z dnia 29 marca 2023 roku w związku ze zmianą właścicielki). Umowa (po zmianie w 2024 roku) opiewa na kwotę 11.044,02 zł z czego: w 2023 roku przypada kwota 3.544,02 zł, na 2024 rok kwota 5.000,00 zł, na 2025 rok kwota 2.500,00 zł. Okres obowiązywania umowy od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2025 roku..

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.500,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.500,00 zł).

3.2.1.10. Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 -

zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.804,32 zł.

W dniu 23 maja 2023 roku zawarto umowę nr BIZ0000085997/2023 z INEA S.A. z siedzibą w Wysogotowie na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 10.804,32 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 2.701,08 zł, w roku 2024 kwota 5.402,16 zł, w roku 2025 kwota 2.701,08 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.701,08 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.701,08 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.701,08 zł).

3.2.1.11. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 256.770,30 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku zawarto umowę nr 273.11.2023 na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowa zawarta od dnia 1 października 2023 roku na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych tj. 256.770,30 zł (z czego na rok 2023 przypada kwota 21.072,90 zł, na rok 2024 kwota 155.233,10 zł, na rok 2025 kwota 80.464,30 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 80.464,30 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (80.464,30 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (80.464,30 zł).

3.2.1.12. Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 255.758,76 zł.

W dniu 30 czerwca 2023 roku zawarto z osobami fizycznymi umowę zlecenie nr BPZ.1170.1.2023 na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Umowa zawarta od dnia 1 czerwca 2023 roku

do 31 maja 2027 roku po zmianach opiewa na kwotę 255.758,76 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 34.345,29 zł, na rok 2024 kwota 62.814,79 zł, na rok 2025 kwota 65.627,04 zł, na rok 2026 kwota 65.627,04 zł, na rok 2027 kwota 27.344,60 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 158.598,68 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (158.598,68 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (158.598,68 zł).

3.2.1.13. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025

- zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę na łączną kwotę 290.850,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 145.572,00 zł, na rok 2025 – 145.278,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 145.278,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 4.722,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (150.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (145.278,00 zł).

3.2.1.14. Świadczenie usług e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 23.285,70 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 23.285,70 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (23.285,70 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.15. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 65.924,64 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

- umowa nr NG.2634.1.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę internetu stacjonarnego w Starostwie Powiatowym zawarta z INEA Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 29.520,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 1.230,00 zł, w 2024 roku kwota 14.760,00 zł, w 2025 roku kwota 13.530,00 zł;
- umowa nr NG.2634.2.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 4.428,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 184,50 zł, w 2024 roku kwota 2.214,00 zł, w 2025 roku kwota 2.029,50 zł;
- umowa nr NG.2634.3.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 31.976,64 zł, z czego w roku 2023 kwota 1.332,36 zł, w 2024 roku kwota 15.988,32 zł, w 2025 roku kwota 14.655,96 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 30.215,46 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.332,36 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (31.547,82 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (30.215,46 zł).

3.2.1.16. Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 55.800,00 zł

W dniu 7 listopada 2023 roku zawarto umowę nr NG.680.23.1.2023 z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczakiem na najem placu z przeznaczeniem na parking na okres od 2 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku na łączną kwotę 55.800,00 zł (w 2023 roku to kwota 1.550,00 zł w latach 2024-2025 to kwota po 18.600,00 zł rocznie, w 2026 roku to kwota 17.050,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 35.650,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (35.650,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (35.650,00 zł).

3.2.1.17. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 50.400,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 24.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (24.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.18. Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026- zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 54.000,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku zawarto umowę nr BOA.1171.10.2023 z Jackiem Sławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Sławski na usługi związane z doradztwem prawnym na okres od dnia 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku. Wartość umowy 54.000,00 zł, z czego w 2023 roku przypada kwota 1.500,00 zł, w roku 2024 kwota 18.000,00 zł, w roku 2025 kwota 18.000,00 zł, w roku 2026 kwota 16.500,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 34.500,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (34.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (34.500,00 zł).

3.2.1.19. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital

Powiatowy we Wrześni

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 335.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 268.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (268.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.20. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 32.400,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 22.300,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (22.300,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.21. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.975,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 7.400,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (7.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.22. Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.600,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 4.400,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (4.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.23. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.300,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 6.450,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (6.450,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.24. Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.400,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 5.600,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.600,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.25. Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 260.258,36 zł.

Na realizację przedsięwzięcia do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 202.350,04 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (202.350,04 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.26. Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 475.122,72 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto umowę na wartość nieprzekraczającą kwoty 475.122,72 zł, w tym na 2024 rok przypada kwota 353.703,72 zł, na 2025 rok 121.419,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 121.419,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (121.419,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (121.419,00 zł).

3.2.1.27. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 39.900,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 39.900,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (39.900,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.28. 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.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 25.928,40 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto umowę na łączną kwotę 25,928,40 w tym na rok 2024 przypada kwota 7.626,00 zł, na 2025 rok – 9.151,20 zł, na 2026 rok – 9.151,20 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 18.302,40 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (18.302,40 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (18.302,40 zł).

3.2.1.29. „Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 – wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 17.472,00 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto z osobami fizycznymi umowę cywilnoprawną na łączną kwotę 17.472,00 w tym na rok 2024 przypada kwota 5.304,00 zł, na 2025 rok – 12.168,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 12.168,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (12.168,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (12.168,00 zł).

3.2.1.30. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 80.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie podjął uchwały

przyznającej stypendia na rok szkolny 2024/2025. Łączna kwota zaplanowana na przedsięwzięcie wynosi 80.000,00 zł z czego na 2024 rok przypada kwota 33.000,00 zł, na 2025 rok – 47.000,00 zł. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 47.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (47.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.31. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 132.102,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę na kwotę 132.102,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 132.102,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 132.102,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (132.102,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (132.102,00 zł).

3.2.1.32. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzeńskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 30.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 30.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (30.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.33. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 872.000,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę z Utaal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica na usługi sprzedaży i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego we Wrześni. Umowa została zawarta na kwotę 862.259,80 zł, z tego: na rok 2025 zadanie opiewa na kwotę 431.129,90 zł, na rok 2026 kwota 431.129,90 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 862.259,80 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 9.740,20 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (872.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (862.259,80 zł).

3.2.1.34. Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątanania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 98.836,64 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 74.957,64 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (74.957,64 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.35. Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025- zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 101.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 85.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (85.000,00 zł), a zobowiązaniami

przypadającymi do zapłaty w tych latach 0,00 zł).

3.2.1.36. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 20.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 20.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (20.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.37. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 21.500,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 21.500,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (21.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.38. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00

zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 800.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (800.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.39. Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2029.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.407,20 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.003,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.003,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.40. Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 75.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 71.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (71.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.41. „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” -Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 28.950,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 28.950,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (28.950,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.42. Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.654.856,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.654.856,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.654.856,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.43. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 73.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 73.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (73.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

3.2.2.1. Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 100.000,00 zł.

Uchwałą nr 368/LVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

Samorząd Województwa złożył wniosek o przesunięcie planowanych wydatków z tytułu dotacji na 2025 rok z uwagi na nie uzyskanie wiążących informacji od Ministra Infrastruktury oraz od Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które pozwoliłyby na kontynuację prac projektowych dla wskazanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Rada Powiatu Wrzesińskiego

w dniu 29 października 2024 roku Uchwałą nr 49/VII/2024 udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2025.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy umowa z Województwem Wielkopolskim nie została podpisana. Zatem limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł.

3.2.2.2. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 9.379.380,47 zł.

W okresie od 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszej prognozy na realizację zadania (dokumentacja projektowa, wykup gruntów) poniesiono nakłady w łącznej kwocie 305.787,87 zł.

W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji - na realizację zadania Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w kwocie 4.409.375,86 zł.

Wyżej wymienione zadanie zostało umieszczone pod pozycją nr 39 na Liście zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg – Dofinansowania przyznane w naborze na 2024 rok - Województwo wielkopolskie - zadania powiatowe lista podstawowa nr ewidencyjny:

9 IR-VII.801.22.201.2023.5

Na realizację przedsięwzięcia podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowano na 2024 rok, jednak z uwagi na brak zaawansowania w robotach Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 53/VII/2024 z dnia 29 października 2024 roku przeniesiono płatność za roboty budowlane na rok 2025.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 8.273.805,76 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (8.273.805,76 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (8.273.805,76 zł).

3.2.2.3. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II – rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 582.200,05 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację dla zadania, w 2025 roku planuje się ponieść nakłady finansowe w kwocie 574.888,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego). Powyższe związane jest ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet 2025 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 574.888,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (574.888,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.4. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki” – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł.

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

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet 2025 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 150.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (150.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.5. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej – zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 56.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet 2025 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 56.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (56.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet 2025 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 150.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (150.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku

Kozubiec – Orzechowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 500.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 500.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (500.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

Wyżej wymienione dane dotyczące planowanych przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”.

1. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 620 570,10 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	163 231 618,82	161 611 048,72	1 620 570,10
2026	151 682 818,88	147 242 818,88	4 440 000,00
2027	155 681 802,00	151 129 205,04	4 552 596,96
2028	160 040 724,00	158 627 997,30	1 412 726,70
2029	164 521 696,00	162 918 225,73	1 603 470,27

5. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 864 429,90 zł. Przychody Powiatu Wrzesińskiego w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 3 864 429,90 zł;

6. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Wrzesińskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	5 485 000,00
2026	4 440 000,00
2027	4 552 596,96
2028	1 412 726,70
2029	1 603 470,27

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Wrzesiński planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	1 527 212,97
2026	1 510 000,00
2027	791 266,43
2028	19 496,31

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

7. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 17 493 793,93 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 008 793,93 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 8,31%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	12 008 793,93	144 595 772,63	8,31%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wrzesiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	145 888 850,29	140 352 579,47	5 536 270,82	9 400 700,72
2026	150 994 960,00	145 673 885,00	5 321 075,00	5 321 075,00
2027	155 675 802,00	150 757 998,00	4 917 804,00	4 917 804,00
2028	160 034 724,00	155 773 291,00	4 261 433,00	4 261 433,00
2029	164 515 696,00	160 119 570,00	4 396 126,00	4 396 126,00

9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wrzesińskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,69%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2026	4,03%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2027	4,35%	6,06%	TAK	6,07%	TAK
2028	2,46%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2029	2,76%	4,03%	TAK	4,04%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wrzesiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

INFORMACJE DODATKOWE

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanej powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029 usunięto 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 Bioorganicznej 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 podejmowanymi decyzjami konsorcjum projektu „Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych (EDiH)” realizacja projektu w roku 2025 i kolejnych została zawieszona, natomiast o formie oraz dacie zwrotu otrzymanych środków jak również o finalnym zamknięciu programu konsorcjum poinformuje Kierownika jednostki realizującej projekt.

10. PODSUMOWANIE

Powiat Wrzesiński jako jednostka samorządu terytorialnego powołana do realizacji zadań o stopniu

ponadgminnym na skutek przeprowadzonej w 1998 roku reformy samorządowej jest samodzielnym podmiotem funkcjonującym w obszarze finansów publicznych, realizującym zadania publiczne. Wspomniana tu reforma samorządowa zakładała, że poprzez nadanie osobowości prawnej powiatom i zawarowanie dla nich określonych dochodów te jednostki samorządu terytorialnego będą samodzielnymi podmiotami gospodarującymi w obszarze potrzeb społeczności lokalnej. Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego mają tu utrudnione zadanie zarządzania posiadanymi zasobami polegające na tym, że na zdecydowaną większość realizowanych dochodów nie mają bezpośredniego wpływu, zatem koniecznym jest niejednokrotnie stosowanie zasady „*minimalizacji kosztów*”, co powoduje, że systematycznie analizowane są posiadane zasoby pod kątem ich efektywnego wykorzystania. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ogólnoswiatowej sytuacji gospodarczej, czy też kształtowania się wskaźników makroekonomicznych w chwili obecnej, które w skali *mikro*- mają duży wpływ na kondycję samorządów – w tym: Powiatu Wrzesińskiego. Szczególne znaczenie mają tu prowadzone działania wojenne na terenie Ukrainy i związany z tym kryzys energetyczny, który wywołał znaczące szoki podażowe na rynku energetycznym i żywnościowym, co z kolei jest dodatkową determinantą wpływającą na poziom inflacji. Zmusza to podmioty gospodarujące i samorządy wszystkich szczebli do podejmowania zdecydowanych kroków obniżających koszty funkcjonowania i zużycie energii do absolutnego minimum. Powiat Wrzesiński, jak każdy podmiot gospodarujący w określonym otoczeniu społeczno – ekonomicznym, musi mieć przy tym na uwadze dobro społeczności lokalnej i zaspokajając jej potrzeby. W tym zakresie gospodaruje określonymi dochodami, które winny pokrywać wydatki. Dla zachowania efektywności ekonomicznej w krótkim okresie, a także zachowania w długim okresie dobrej kondycji finansowej zakłada się, że dochody bieżące winny być wykorzystywane do pokrywania kosztów realizacji zadań bieżących.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane historyczne i specyfikę zarówno wpływów do budżetu, jak i ponoszonych nakładów na realizację zadań powiatu. Ponadto wzięto też pod uwagę zmiany w sieci jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego, a także zmiany w zakresie realizowanych przez nie zadań. Przy prognozowaniu wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne takie jak: poziom inflacji, zmiany PKB (w tym także projekcje Narodowego Banku Polskiego) i czynniki demograficzne z jednoczesnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla każdego rodzaju zarówno dochodu jak i wydatku. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza przepływów pieniężnych pozwoliła na przyjęcie wskazanych w każdym z powyższych punktów innych założeń, co wskazuje na fakt, że prognoza na lata następne jest w dużym stopniu realna.

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

11. UZUPEŁNIENIE

W związku ze zmianą jednostki organizacyjnej, w której strukturach będzie funkcjonował Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 01.01.2025 r. dokonuje się zmian w ten sposób, że:

W załączniku nr 2

przedsięwzięcie (1.3.1.34) otrzymuje brzmienie:

„Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątanania na lata 2024 – 2026 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 23.879,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok oraz 2026 rok do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

przedsięwzięcie (1.3.1.35) otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024 – 2025 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 61.000,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok do kwoty 45.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie (1.3.1.44)

„Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątanania na lata 2025 – 2026 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 74.957,64 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 74.957,64 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (74.957,64 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029 usunięto 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

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, na co Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę Uchwałą nr 383/LX/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. 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 r. 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 oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 -2029.

W załączniku nr 1

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w Wykazie Przedsięwzięć koryguje się dane:
 - 1) w kol. 10.1. „Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w wierszu „2025” kwotę *17.975.658,82 zł* zastępuje się kwotą *17.935.658,82 zł*,
 - 2) w kol. 10.1.1 „bieżące” w wierszu „2025” kwotę *5.878.989,57 zł* zastępuje się kwotą *5.838.989,57 zł*.