

**UCHWAŁA NR .../VII/2024  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia ... grudnia 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Wrzesińskiego na lata 2024 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr **377/LVIII/2023** Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 – 2029, zmienionej Uchwałą nr 390/LX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 397/LXI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 401/LXII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 24/III/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024, zmienionej Uchwałą nr 29/IV/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lipca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 38/V/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr 45/VI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 53/VII/2024 z dnia 29 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OPINIA**  
*[Podpis]* pod względem  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Września, dnia .....  
RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Radca Prawny  
PZ 1530/24

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .../.../2024**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia ... grudnia 2024 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

**1) W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

**1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenie nadwyżki**

Wartości przyjęte w 2024 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 17 grudnia 2024 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie 6.731.638,70 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

**2. Przychody i rozchody**

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2024 roku wynoszą 1.280.581,64 zł, z tego:

- ✓ przychody z tytułu wolnych środków 315.925,92 zł;
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 964.655,72 zł.

**3. Kwota długu**

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów i nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2024 roku, która wynosi 17.493.793,93 zł.

**4. Relacja z art. 243 ustawy**

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**2) W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

1. W przedsięwzięciu pn.: *Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy* : zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 1.271,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań.
2. Usuwa się przedsięwzięcie pn.: *Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych – wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym*. Zadanie realizowane miało być przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w roli partnera dla Instytutu Chemii Biodegradowalnej Polskiej Akademii Nauk, na co Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę Uchwałą nr 383/LX/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku. Celem projektu było wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym i planowane było do realizacji w latach 2024-2026. W związku z niewystarczającym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców udziałem w projekcie zrealizowanie zadeklarowanych wskaźników nie będzie możliwe. W dniu xx/xx/2024 roku podjęto Uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr xx/xx/2024 o odstąpieniu od realizacji ww. projektu. Zmiana została również wprowadzona do bieżącej uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

**3) Dodatkowe informacje**

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

W uchwale budżetowej na rok 2024 zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Powyższe zmiany urealniamy zrealizowane dochody w związku z negatywnym wynikiem przetargu przeprowadzonego dnia 15.11.2024 roku na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bierzglińku, dochody z tego tytułu planuje się zrealizować w 2025 roku. Jednocześnie zakłada się przeznaczenie tych środków w 2025 roku na wydatki na zadania majątkowe o charakterze jednorocznym.

Ponadto w roku 2024 zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu. Niniejsza zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

SKARBNIK POWIATU  
Lidia Grygiel



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia xx.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 895,00	1 347 756,59	30 631 344,00	10 999 951,17	8 100 142,44	0,00	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,35	
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63	
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 649 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24	
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96	
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52	
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49	
Plan 3 kw. 2023	128 383 943,74	109 451 865,02	18 814 435,00	2 793 072,00	60 391 352,00	15 970 776,04	11 482 228,98	0,00	18 932 078,72	2 645 178,13	16 286 900,59	
Wykonanie 2023	131 574 679,70	111 715 590,67	18 814 435,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 257 871,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47	
A	152 359 084,86	142 621 315,17	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 417,00	18 851 842,21	12 390 239,96	0,00	9 737 769,69	2 703 101,06	7 034 668,63	
B	-2 241 171,62	3 862 369,37	2 917 265,00	0,00	1 107 029,00	-220 073,24	58 148,61	0,00	-6 103 540,99	-6 112 630,20	9 089,21	
C	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	
A	132 442 930,98	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	11 798 210,00	0,00	9 238 610,17	4 447 068,00	4 791 542,17	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	132 442 930,98	123 204 320,81	28 194 993,00	3 004 142,00	67 806 973,00	12 400 002,81	11 798 210,00	0,00	9 238 610,17	4 447 068,00	4 791 542,17	



2026	A	126 190 349,62	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	12 068 270,00	0,00	667 858,88	6 000,00	681 858,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 858,88
	C	126 190 349,62	125 502 490,74	29 562 450,00	3 094 267,00	68 848 948,00	11 928 555,74	12 068 270,00	0,00	667 858,88	6 000,00	0,00
2027	A	127 068 702,38	127 052 702,38	30 996 229,00	3 187 095,00	68 987 661,00	11 380 977,38	12 500 740,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 068 702,38	127 052 702,38	30 996 229,00	3 187 095,00	68 987 661,00	11 380 977,38	12 500 740,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2028	A	128 685 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 735,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 685 291,48	128 659 291,48	30 996 229,00	3 187 095,00	70 357 565,00	11 381 663,48	12 736 735,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	A	129 154 801,21	129 148 801,21	30 996 229,00	3 187 095,00	71 010 227,00	11 095 542,21	12 859 706,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 154 801,21	129 148 801,21	30 996 229,00	3 187 095,00	71 010 227,00	11 095 542,21	12 859 706,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym.		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1 <sup>*</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	41 554 132,37	0,00	116 777,42	0,00	0,00	0,00	9 154,18	5 877 611,45	5 877 611,45	260 536,49	111 398,49	94 562,36
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	103 940,75	0,00	0,00	89 304,80	70 903,39	44 208 120,68	55 756 589,21	42 903 120,68	11 398,49	94 562,36
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	510 685,88	0,00	0,00	89 304,80	70 903,39	44 208 120,68	55 756 589,21	42 903 120,68	11 398,49	94 562,36
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	473 753,60	0,00	0,00	0,00	158 456,77	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	1 641,85	268 902,86
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	274 421,15	0,00	0,00	27 413,00	68 222,81	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	268 902,86	112 342,95
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	1 075 722,64	0,00	0,00	0,00	249 798,47	18 662 048,46	16 832 048,46	268 902,86	112 342,95	30 000,00
Plan 3 kw. 2023	131 908 546,28	110 408 385,71	74 159 242,52	411 304,00	1 966 987,95	0,00	0,00	0,00	463 439,35	21 500 160,57	21 090 160,57	11 574,47	30 000,00	30 000,00
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	1 917 009,07	0,00	0,00	126 076,67	339 679,45	9 038 403,62	8 808 403,62	30 000,00	30 000,00	30 000,00
A	145 627 446,16	136 689 042,54	93 914 735,63	2 000 000,00	1 545 511,95	0,00	0,00	126 076,67	339 679,45	13 640,90	31 329,38	30 000,00	30 000,00	30 000,00
B	-2 241 171,62	-2 254 812,52	-103 281,06	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 762,72	8 777 074,24	0,00	0,00	0,00
C	147 868 617,78	138 843 855,06	94 018 016,69	2 000 000,00	1 555 511,95	0,00	0,00	126 076,67	339 679,45	9 024 762,72	8 777 074,24	0,00	0,00	0,00
A	130 822 350,88	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	1 066 665,15	0,00	0,00	0,00	236 614,46	14 907 209,16	10 497 833,30	100 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	130 822 350,88	115 915 151,72	80 014 747,00	2 000 000,00	1 066 665,15	0,00	0,00	0,00	236 614,46	14 907 209,16	10 497 833,30	100 000,00	0,00	0,00
A	121 750 349,62	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	736 990,84	0,00	0,00	0,00	136 940,48	6 101 220,60	6 101 220,60	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 225,23	0,00	0,00	0,00
C	121 750 349,62	115 649 129,02	80 102 924,00	2 000 000,00	736 990,84	0,00	0,00	0,00	136 940,48	6 101 220,60	6 393 445,83	0,00	0,00	0,00
A	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	452 762,10	0,00	0,00	0,00	48 117,79	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	122 506 105,42	114 971 762,25	80 117 627,00	2 000 000,00	452 762,10	0,00	0,00	0,00	48 117,79	7 534 343,17	7 534 343,17	0,00	0,00	0,00

2028	A	127 252 564,78	116 766 138,23	80 868 075,00	2 000 000,00	0,00	185 139,97	0,00	1 142,25	0,00	10 486 426,55	10 486 426,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 252 564,78	116 766 138,23	80 868 075,00	2 000 000,00	0,00	185 139,97	0,00	1 142,25	0,00	10 486 426,55	10 486 426,55	0,00
2029	A	127 551 330,94	117 698 847,86	81 335 670,00	2 400 000,00	0,00	96 272,04	0,00	0,00	0,00	9 852 483,08	9 852 483,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 551 330,94	117 698 847,86	81 335 670,00	2 400 000,00	0,00	96 272,04	0,00	0,00	0,00	9 852 483,08	9 852 483,08	0,00



Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	z tego:	w tym:
			3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		3 755 264,35	2 700 000,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00		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	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14		0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 524 602,54	0,00	7 171 839,54	3 579 364,75	3 519 156,97	5 445,57	5 445,57	3 587 029,22	0,00		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
2024	A	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
	B	0,00	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	6 731 638,70	2 867 208,80	1 280 581,64	0,00	0,00	964 655,72	0,00	315 925,92	0,00		0,00
2025	A	1 620 570,10	1 620 570,10	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 429,90	0,00		0,00
	B	0,00	-3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 620 570,10	5 485 000,00	3 864 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 429,90	0,00		0,00
2026	A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	A	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazena wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
-P	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 944 355,81	8 884 776,58		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 097 032,68	0,00	-956 520,69	2 635 954,10		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	6 032 272,63	7 312 854,27		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 181,89	6 117 181,89		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-84 909,26	1 195 672,38		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	11 153 598,99		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	7 289 169,09	11 153 598,99		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 793,93	0,00	9 853 361,72	9 853 361,72		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	12 080 940,13	12 080 940,13		

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

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,24%	4,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,55%	8,33%	x	x	x	x
2024	A	3,76%	6,16%	9,17%	9,78%	TAK	TAK
	B	-0,14%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	1,25%	9,17%	9,78%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,65%	8,84%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,32%	7,65%	8,88%	9,49%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	9,38%	6,66%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,70%	0,71%	TAK	TAK
	C	4,87%	9,38%	5,96%	6,57%	TAK	TAK

2027	A	5,33%	10,85%	x	7,21%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	5,33%	10,85%	x	6,51%	7,12%	TAK	TAK
2028	A	3,06%	10,32%	x	7,47%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,06%	10,32%	x	6,77%	7,38%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,78%	x	7,22%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,78%	x	6,52%	7,14%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1.1		9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:	
4											
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 532 757,74	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 215 369,89	1 079 124,28		
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99		
Wykonanie 2019	1 763 364,56	1 763 364,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31		
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01		
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15		
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14		
Plan 3 kw. 2023	42 086,64	42 086,64	6 562,67	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	186 317,60	150 793,63	144 959,46		
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63		
A	393 079,79	371 959,79	281 204,95	5 143 058,84	5 143 058,84	5 143 058,84	418 455,60	418 455,60	0,00		
B	-276 138,30	-276 138,30	-137 060,13	9 088,71	9 088,71	7 725,83	-279 021,23	-257 901,23	-418 265,08		
C	669 218,09	648 098,09	418 265,08	5 133 970,13	5 133 970,13	3 828 660,17	697 476,83	676 356,83	418 265,08		
2024	1 367 696,76	1 367 696,76	944 512,76	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	1 484 581,38	1 484 581,38	944 512,76		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 367 696,76	1 367 696,76	944 512,76	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	1 484 581,38	1 484 581,38	944 512,76		
2025	820 064,56	820 064,56	587 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	866 899,14	866 899,14	567 122,16		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	820 064,56	820 064,56	587 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	866 899,14	866 899,14	567 122,16		
2026	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92		



2028	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
2029	A	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	-	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe					
Wydziałowe	9.4	573 882,40	249 619,94	6 743 490,25	3 370 488,27	3 370 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	7 214 003,73	5 346 831,95	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	10 175 752,23	9 176 759,85	20 660 441,89	5 152 589,66	15 507 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	9 373 026,77	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	239 641,70	170 596,69	10 187 193,79	5 666 977,75	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	0,00	0,00	-277 750,23	-277 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	239 641,70	170 596,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	2 541 975,49	1 810 250,10	17 725 658,82	5 878 989,57	11 846 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	0,00	0,00	-558 042,46	-558 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	2 541 975,49	1 810 250,10	18 283 701,28	6 437 032,03	11 846 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	974 084,11	681 858,88	4 300 866,68	3 326 782,57	974 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	0,00	0,00	-279 021,23	-279 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałowe	9.4.1.1	974 084,11	681 858,88	4 579 887,91	3 605 803,80	974 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	2 030 325,63	2 030 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 030 325,63	2 030 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
									10.7.1	10.7.2	10.7.3					w tym:	
																10.7.2.1	10.7.2.1.1
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Lp	10.0	10.1	10.2	10.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11						
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	218 239,73						
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 145,14						
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
A	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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.

<sup>10)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 40 392 020,25 B 41 508 105,17 C -1 116 084,92	10 187 193,79 10 464 944,02 -277 750,23	17 725 658,82 18 283 701,28 -558 042,46	4 300 866,68 4 579 887,91 -279 021,23	2 030 325,63 2 030 325,63 0,00	523 038,22 523 038,22 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 22 413 975,06 B 23 530 059,98 C -1 116 084,92	5 666 977,75 5 944 727,98 -277 750,23	5 878 989,57 6 437 032,03 -558 042,46	3 326 782,57 3 605 803,80 -279 021,23	2 030 325,63 2 030 325,63 0,00	523 038,22 523 038,22 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 978 045,19 B 17 978 045,19 C 0,00	4 520 216,04 4 520 216,04 0,00	11 846 669,25 11 846 669,25 0,00	974 084,11 974 084,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 6 726 902,73 B 7 842 987,65 C -1 116 084,92	6 936 577,30 9 155 598,53 -279 021,23	3 468 514,41 4 026 556,87 -558 042,46	1 581 962,02 1 860 983,25 -279 021,23	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 971 201,43 B 4 087 286,35 C -1 116 084,92	675 966,83 926 538,92 -279 021,23	1 484 581,38 926 538,92 -558 042,46	886 899,14 607 877,91 -279 021,23	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80 B 2 265 785,80 C 0,00	331 645,60 331 645,60 0,00	455 395,60 455 395,60 0,00	438 895,60 438 895,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	A 1 116 084,92 B 1 116 084,92 C -1 116 084,92	279 021,23 279 021,23 -279 021,23	558 042,46 558 042,46 -558 042,46	279 021,23 279 021,23 -279 021,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30 B 311 308,30 C 0,00	64 306,00 64 306,00 0,00	220 163,70 220 163,70 0,00	26 838,60 26 838,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 394 107,33 B 394 107,33 C 0,00	984,00 984,00 0,00	250 979,62 250 979,62 0,00	142 143,71 142 143,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 755 701,30 B 3 755 701,30 C 0,00	239 641,70 239 641,70 0,00	2 541 975,49 2 541 975,49 0,00	974 084,11 974 084,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70 B 622 704,70 C 0,00	202 741,70 202 741,70 0,00	419 963,00 419 963,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 3 132 996,60 B 3 132 996,60 C 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00	2 122 012,49 2 122 012,49 0,00	974 084,11 974 084,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	144 359,30	29 540 828,22
	144 359,30	30 656 913,14
1.a	0,00	-1 116 084,92
	144 359,30	12 310 310,36
1.b	144 359,30	13 426 395,28
	0,00	-1 116 084,92
1.1	0,00	17 230 517,86
	0,00	17 230 517,86
1.1.1	0,00	0,00
	143 158,70	6 726 902,73
1.1.1.1	143 158,70	7 842 987,65
	0,00	-1 116 084,92
1.1.1.1.1	143 158,70	2 971 201,43
	143 158,70	4 087 286,35
1.1.1.1.1.1	0,00	-1 116 084,92
	143 158,70	2 265 785,80
1.1.1.1.1.1.1	143 158,70	2 265 785,80
	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	1 116 084,92
1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	-1 116 084,92
	0,00	311 308,30
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	311 308,30
	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	394 107,33
	0,00	394 107,33
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	3 755 701,30
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	3 755 701,30
	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	622 704,70
	0,00	622 704,70
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	3 132 996,60
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	3 132 996,60
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2026	A 1 873 081,28 B 1 873 081,28 C 0,00	331 534,00 331 534,00	313 557,00 313 557,00	322 632,00 322 632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.2	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	A 134 574,30 B 134 574,30 C 0,00	28 996,86 28 996,86	26 914,86 26 914,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	A 10 184,40 B 10 184,40 C 0,00	1 131,60 1 131,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024, - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2021	2024	A 9 092,80 B 9 092,80 C 0,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2027	A 1 103 198,07 B 1 103 198,07 C 0,00	220 639,62 220 639,62	220 639,62 220 639,62	220 639,62 220 639,62	153 781,79 153 781,79	0,00 0,00
1.3.1.6	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A 2 575 398,52 B 2 575 398,52 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.7	Konserwacja dźwięku w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2024	A 16 059,21 B 16 059,21 C 0,00	5 616,30 5 616,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.8	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2024	A 747 315,12 B 747 315,12 C 0,00	110 300,15 110 300,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					B	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składani zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2022	2024	A	473 873,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00
					B	473 873,20	236 936,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesńskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2022	2025	A	1 125 221,97	379 838,91	379 838,91	0,00	0,00
					B	1 125 221,97	379 838,91	379 838,91	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCPR na lata 2022-2024 - realizacja bieżących zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00
					B	12 250,80	4 594,05	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul Słowackiego 11 we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Bursa Młodzieżyskoła we Wrzesni	2022	2024	A	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00
					B	9 741,60	4 870,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00
					B	8 100,00	3 900,00	1 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2029	A	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	42 000,00	14 271,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w leki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	A	11 044,02	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	11 044,02	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	126 007,80	66 007,80	0,00	0,00	0,00
					B	126 007,80	66 007,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZESNI	2023	2024	A	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00
					B	24 021,90	13 726,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych - zaplecze dydaktyczno-sportowe - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZESNI	2023	2024	A	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 040,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00
					B	10 804,32	5 402,16	2 701,08	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00	0,00
					B	155 233,10	80 464,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00
					B	73 743,09	40 100,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	255 758,76	62 814,79	65 627,04	27 344,60	0,00
					B	255 758,76	62 814,79	65 627,04	27 344,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych - rozwój szkolnictwa zawodowego	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO ZAWODOWEJ	2023	2024	A	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00
					B	64 890,00	32 897,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup paliwa w latach 2023/2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem dwóch zadaszonych miejsc postoju i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					B	402 093,86	377 986,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi e-doreczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					B	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00
					B	65 924,64	32 962,32	31 547,82	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					B	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawawej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	20 248,20
	0,00	20 248,20
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	32 897,56
	0,00	32 897,56
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	81 000,00
	0,00	81 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	21 500,00
	0,00	21 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	23 285,70
	0,00	23 285,70
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	48 000,00
	0,00	48 000,00
	0,00	0,00



L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.36	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom urodzonym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w ZSTIO we Wrzesni - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzglińku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMĄ WE WRZEŚNI	2023	2024	A	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	565 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzesni 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 Wrzesni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					B	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	10 100,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	3 300,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Konservacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					B	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa generowania kodu dostępu Kasey Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasey - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					B	2 850,00	3 150,00	3 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					B	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.48	Urząd pracy bez barier realizowany w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrzeszniu	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI	2023	2024	A 3 000,00 B 3 000,00 C 0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	A 260 258,36 B 260 258,36 C 0,00	57 908,32	65 627,04	65 627,04	65 627,04	5 468,92
1.3.1.50	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 475 122,72 B 475 122,72 C 0,00	353 703,72	121 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 39 900,00 B 39 900,00 C 0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMA WE WRZEŚNI	2024	2026	A 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	7 626,00	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00
1.3.1.53	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	„Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 17 472,00 B 17 472,00 C 0,00	5 304,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	33 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzeszniu w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	0,00	132 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 98 836,64 B 98 836,64 C 0,00	23 879,00	74 127,48	830,16	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	A 101 000,00 B 101 000,00 C 0,00	16 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	3 000,00
	0,00	3 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	260 258,36
	0,00	260 258,36
	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	475 122,72
	0,00	475 122,72
	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	39 900,00
	0,00	39 900,00
	0,00	0,00
	0,00	25 928,40
	0,00	25 928,40
1.3.1.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	17 472,00
	0,00	17 472,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00
	0,00	132 102,00
1.3.1.56	0,00	132 102,00
	0,00	0,00
	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
	0,00	872 000,00
1.3.1.58	0,00	872 000,00
	0,00	0,00
	0,00	98 836,64
1.3.1.59	0,00	98 836,64
	0,00	0,00
	0,00	101 000,00
1.3.1.60	0,00	101 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.61	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	A 2 407,20 B 2 407,20 C 0,00	1 404,20	200,60	200,60	200,60	200,60
1.3.1.65	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	"Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 - Zmniejszenie skal występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZEŚNI	2024	2025	A 28 950,00 B 28 950,00 C 0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 3 654 856,00 C 0,00	0,00	1 169 219,00	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00
1.3.1.69	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 73 000,00 B 73 000,00 C 0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 222 343,89 B 14 222 343,89 C 0,00	4 280 574,34	9 304 693,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu - odbudowa zabytków w celu propagowania kultury	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A 920 945,28 B 920 945,28 C 0,00	864 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	21 500,00
	0,00	21 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.64	200,60	2 407,20
	200,60	2 407,20
	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	75 000,00
	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
	0,00	28 950,00
	0,00	28 950,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	3 654 856,00
	0,00	3 654 856,00
	0,00	0,00
	0,00	73 000,00
	0,00	73 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 474 816,56
	0,00	13 474 816,56
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	864 365,28
	0,00	864 365,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2025	A	9 379 380,47	8 273 805,76	0,00	0,00	0,00
					B	9 379 380,47	8 273 805,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo-Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	A	1 053 039,46	993 138,46	0,00	0,00	0,00
					B	1 053 039,46	993 138,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	839 036,93	839 036,93	0,00	0,00	0,00
					B	839 036,93	839 036,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdy-Spome - poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00
					B	881 241,70	584 241,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	582 200,05	574 888,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 200,05	574 888,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	48,46
	0,00	48,46
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 163 097,73
	0,00	9 163 097,73
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	993 138,46
	0,00	993 138,46
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	839 036,93
	0,00	839 036,93
	0,00	839 036,93
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	584 241,70
	0,00	584 241,70
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	574 888,00
	0,00	574 888,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	56 000,00
	0,00	56 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00