

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 - 2029

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 oraz Uchwały SO-8/0957/197/2024 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 wnosi następującą autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029 :

- 1) W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 - 2029 dokonuje się zmian wg załącznika nr 1.
- 2) W załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029 dokonuje się zmian wg załącznika nr 2.

UZASADNIENIE

Informacje uzupełniające do Objasnień przyjętych wartości

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 sprzątaniam 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 sprzątnięcia 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 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 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 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.

Powyższe uzasadnienie stanowi punkt „**11. UZUPEŁNIENIE**” do objaśnień przyjętych wartości.

OPINIA

art. 17 § 1 pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Radca Prawny
PZ-1399/07

Starosta Wrzesiński

[Podpis]
Anna Krasna

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

Wyszczególnienie	Lp	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Wykonanie 2018		105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63
Wykonanie 2019		120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24
Wykonanie 2020		103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96
Wykonanie 2021		111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52
Wykonanie 2022		110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 767 404,00	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	16 267 871,73	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	11 589 633,24	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		151 682 818,86	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	6 687 658,88	6 000,00	6 681 658,88
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	32 318 425,00	17 796 394,00	13 309 490,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029		164 621 696,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wiaolletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykręcającymi 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 bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
						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 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
Wydatki ogółem ^x	2							2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	123 859 111,00	44 497 150,88	0,00	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	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36	
Wykonanie 2020	106 028 816,59	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	
Wykonanie 2022	116 272 503,61	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86	
Wykonanie 2023	128 095 785,66	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	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	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	126 076,67	339 679,45	0,00	17 280 860,00	17 050 860,00	100 000,00	
Wykonanie 2024	147 868 617,78	138 843 855,06	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	126 076,67	339 679,45	0,00	9 024 762,72	8 794 762,72	30 000,00	
2025	161 611 048,72	140 362 579,47	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	0,00	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	2 000 000,00	0,00	572 644,00	0,00	91 597,00	0,00	1 568 933,88	1 568 933,88	0,00	
2027	151 129 205,04	150 757 998,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	0,00	22 209,00	0,00	371 207,04	371 207,04	0,00	
2028	158 627 997,30	155 773 291,00	2 000 000,00	0,00	112 027,00	0,00	473,00	0,00	2 854 706,30	2 854 706,30	0,00	
2029	162 918 225,73	160 119 570,00	2 400 000,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	2 798 655,73	2 798 655,73	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4	4.1	4.2				
LP	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	30 931 958,76	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	1 987 065,35			685 415,14
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	2 667 208,80	2 667 208,80	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego			Rozchody budżetu x	z tego			5.1	z tego			
	4.4	w tym:			E	4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP		4.4	4.4.1	4.5	E	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	11 664 331,64	8 647 674,64	8 790 062,64	57 612,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	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	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	0,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	0,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	0,00	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	0,00	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	0,00	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	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 zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi c środkami a wydatkami bieżącymi: x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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 c środkami a wydatkami bieżącymi: x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
4p	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 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	3 346 551,30	15 190 491,47			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-103 313,26	5 041 698,28			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-84 909,26	1 195 672,38			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 536 270,82	9 400 700,72			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 793,93	0,00	5 321 075,00	5 321 075,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	4 917 804,00	4 917 804,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	4 261 433,00	4 261 433,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 126,00	4 396 126,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3 ¹	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczany 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	8,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	1,24%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,64%	x	x	x	x
2025	3,69%	5,18%	x	9,49%	9,49%	TAK
2026	4,03%	4,44%	x	6,22%	6,22%	TAK
2027	4,35%	3,77%	x	6,06%	6,07%	TAK
2028	2,46%	3,09%	x	5,31%	5,31%	TAK
2029	2,76%	3,03%	x	4,03%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 x	Dorocie 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	środkii określone 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	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	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	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	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	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	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	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	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	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	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	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	5 120 193,63	5 120 193,63	3 814 884,17	696 492,83	696 492,83	675 372,83	417 576,28
Wykonanie 2024	669 218,09	648 098,09	418 285,08	5 133 969,63	5 133 969,63	5 133 969,63	5 133 969,63	3 828 660,17	697 476,83	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	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	926 538,92	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	681 858,88	681 858,88	886 899,14	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	0,00	0,00	447 321,60	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	0,00	0,00	449 368,70	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	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	143 158,70	103 239,27

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 566 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 565 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	202 741,70	202 741,70	156 820,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	222 421,70	222 421,70	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 541 975,49	2 541 975,49	1 810 250,10	17 935 658,82	5 838 989,57	12 096 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 084,11	974 084,11	681 858,88	4 550 866,68	3 326 782,57	1 224 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.3					
							okonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W rozliczeni należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	5 838 989,57	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	926 538,92	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	142 149,71	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 pozostałe (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 wspomaganie 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 Wrzesńskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 125 221,97	379 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa radiowo-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 przewozy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przewozy 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-doreczenia 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 przeznaczaniem 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 Wrzesńskiego 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 RODZINIE	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 restrykcyjnej 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 modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	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 Strazy 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	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	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 Wrzesińskiego 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 OGOLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAMA WE WRZESZNI	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

L.p.	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	32 102,00	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	30 000,00	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 sprzątkowania 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	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej	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	Oplata 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	71 000,00	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 wzmocnienia czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZEŚNI	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 sprzątkowania 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	3 654 855,00
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- oddziaływanie dla Województwa Wielkopolskiego - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	100 000,00	0,00	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	9 379 360,47	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 Nekla - 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	574 886,00
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