

**UCHWAŁA NR xxx/xx/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia xx lutego 2025 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2025 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm.) 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr **63/IX/2024** Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029, 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
..... pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
..... dnia
RADCA PRAWNY
Jacek Bławski
Radca Prawny

**Uzasadnienie
do Uchwały nr xxx/xx/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia xx lutego 2025 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 2025 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień xx lutego 2025 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 6.864.640,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz przychodami 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.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2025 roku po zmianach wynoszą 12.349.640,23 zł, z tego:

- ✓ przychody z tytułu wolnych środków 7.603.051,35 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 4.409.375,86 zł;
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 337.213,02 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 2025 roku, która wynosi 12.008.793,93 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.: *Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim* (bieżące): zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 84.411,49 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych.
2. W przedsięwzięciu pn.: *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni* (bieżące): zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 61.906,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych.
3. W przedsięwzięciu pn.: *Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzeńskiego i wdrożenie e-usług* (bieżące): zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 984,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych.
4. W przedsięwzięciu pn.: *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni* (majątkowe): zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 202.741,70 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych.
5. W przedsięwzięciu pn.: *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Koli 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* (bieżące): wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2027 o kwotę 331.994,00 zł.
6. W przedsięwzięciu pn.: *Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025* (bieżące): zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 8.170,40 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych.
7. W przedsięwzięciu pn.: *Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu*

wrześnińskiego (bieżące): zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 620.100,00 zł. Zmiana wynika z informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego o zakwalifikowaniu się do dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

8. W przedsięwzięciu pn.: **Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września** (majątkowe): zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 924.786,84 zł.
9. W przedsięwzięciu pn.: **Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej** (majątkowe): zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 20.600,00 zł.
10. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: **Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025-2027**, zadanie bieżące, okres realizacji to lata 2025-2027, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 14.000,00 zł, z tego: w 2025 roku – kwota 5.000,00 zł, w 2026 roku – kwota 7.000,00 zł, w 2027 roku – kwota 2.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 14.000,00 zł.
11. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: **Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025-2026**, zadanie bieżące, okres realizacji to lata 2025-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 791.752,50 zł, z tego: w 2025 roku – kwota 476.437,50 zł, w 2026 roku – kwota 315.315,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 791.752,50 zł.
12. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: **Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni**, zadanie majątkowe, okres realizacji to lata 2024-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 754.445,65 zł, z tego: w 2024 roku – kwota 30.842,19 zł, w 2025 roku – kwota 33.000,00 zł, w 2026 roku – kwota 690.603,46 zł. Limit zobowiązań to kwota 723.603,46 zł.
13. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce - Łagiewki**, zadanie majątkowe, okres realizacji to lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.110.451,54 zł, z tego: w 2024 roku – kwota 110.451,54 zł, w 2025 roku – kwota 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 3.000.000,00 zł.
14. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Kozubiec – Orzechowo** poprzez dodanie „... - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”

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

3) Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim środków na nauczanie indywidualne i nagrody jubileuszowe.

W uchwale budżetowej na rok 2025 zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Planowana sprzedaż używanego samochodu w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w związku z planowanym zakupem nowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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 12.02.2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	105 496 136,62	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	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	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 668 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96
Wykonanie 2021	111 326 881,95	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	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49
Wykonanie 2023	131 574 679,70	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	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	156 923 669,00	142 813 603,80	2 916 643,00	79 843 642,00	18 635 584,08	12 798 561,72	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49
A	165 811 861,32	147 333 975,99	11 589 633,24	29 461 718,49	17 187 692,77	12 613 789,22	0,00	18 477 885,33	11 086 417,62	7 391 467,71
B	2 580 242,50	1 445 125,70	0,00	0,00	964 367,59	480 758,11	0,00	1 135 116,80	20 600,00	1 114 516,80
C	163 231 618,82	145 888 650,29	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
A	152 026 572,57	150 994 960,00	11 995 270,00	30 482 879,00	16 791 142,00	12 557 687,00	0,00	1 033 612,57	6 000,00	1 027 612,57
B	345 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 753,69	0,00	345 753,69
C	151 682 818,88	150 994 960,00	11 995 270,00	30 482 879,00	16 791 142,00	12 557 687,00	0,00	687 858,88	6 000,00	681 858,88

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	160 040 724,00	160 034 724,00	83 897 012,00	12 713 402,00	32 318 426,00	17 796 394,00	13 309 490,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 040 724,00	160 034 724,00	83 897 012,00	12 713 402,00	32 318 426,00	17 796 394,00	13 309 490,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	A	164 521 696,00	164 515 696,00	86 246 128,00	13 069 377,00	33 223 342,00	18 294 693,00	13 682 156,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 521 696,00	164 515 696,00	86 246 128,00	13 069 377,00	33 223 342,00	18 294 693,00	13 682 156,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
U																
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	57 016 589,21	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49				
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	44 208 120,68	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36				
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	473 753,60	0,00	158 456,77	25 530 304,27	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87				
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	19 177 847,24	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85				
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	18 652 048,46	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86				
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	19 621 016,63	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47				
Plan 3 kw. 2024	155 151 939,04	137 871 059,04	93 231 905,62	2 000 000,00	1 555 511,95	0,00	339 679,45	17 280 880,00	0,00	17 280 880,00	17 050 880,00	100 000,00				
Wykonanie 2024	137 310 501,46	130 166 280,44	90 267 914,78	2 000 000,00	1 536 736,83	0,00	339 679,45	7 144 221,02	0,00	7 144 221,02	6 914 221,02	30 000,00				
2025	A	172 676 501,55	141 797 375,99	91 751 083,95	2 000 000,00	0,00	236 614,46	30 879 125,56	0,00	30 879 125,56	30 879 125,56	100 000,00				
	B	11 065 452,83	1 444 795,52	315 331,22	0,00	0,00	0,00	9 620 656,31	0,00	9 620 656,31	9 620 656,31	0,00				
	C	161 611 048,72	140 352 579,47	91 435 752,73	2 000 000,00	0,00	236 614,46	21 258 469,25	0,00	21 258 469,25	21 258 469,25	100 000,00				
2026	A	147 588 572,57	145 673 885,00	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	1 914 687,57	0,00	1 914 687,57	1 914 687,57	0,00				
	B	345 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 753,69	0,00	345 753,69	345 753,69	0,00				
	C	147 242 818,88	145 673 885,00	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	1 568 933,88	0,00	1 568 933,88	1 568 933,88	0,00				
2027	A	151 129 205,04	150 757 998,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	371 207,04	0,00	371 207,04	371 207,04	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	151 129 205,04	150 757 998,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	371 207,04	0,00	371 207,04	371 207,04	0,00				
2028	A	158 627 997,30	155 773 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	112 027,00	2 854 706,30	0,00	2 854 706,30	2 854 706,30	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	158 627 997,30	155 773 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	112 027,00	2 854 706,30	0,00	2 854 706,30	2 854 706,30	0,00				

2029	A	162 918 225,73	160 119 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 655,73	2 798 655,73	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
	C	162 918 225,73	160 119 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 655,73	2 798 655,73	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4 000 000,00	0,00	0,00	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	10 368 984,38	0,00	0,00	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	7 616 911,85	0,00	0,00	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	6 466 631,41	0,00	0,00	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	9 856 864,82	685 415,14	0,00	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	5 038 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 867 208,80	2 867 208,80	5 145 011,54	0,00	0,00	964 655,72	0,00	4 180 355,82	0,00	4 180 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		19 613 167,54	8 012 220,34	1 280 581,64	0,00	0,00	964 655,72	0,00	315 925,92	0,00	315 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-6 864 640,23	0,00	12 349 640,23	0,00	0,00	4 746 588,88	0,00	7 603 051,35	0,00	7 603 051,35	6 864 640,23	0,00	0,00	0,00
	B	-8 485 210,33	-1 620 570,10	8 485 210,33	0,00	0,00	4 746 588,88	0,00	3 738 621,45	0,00	3 738 621,45	6 864 640,23	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 864 429,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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.

	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
-P	4.4.1	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	0,00	0,00	8 847 674,64	11 664 331,64	8 790 062,64	0,00	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	0,00	0,00	1 314 890,00	3 378 250,00	0,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	0,00	0,00	5 552 280,87	7 274 872,39	3 382 977,39	0,00	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	0,00	0,00	860 000,00	4 127 327,00	0,00	0,00	860 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	0,00	0,00	760 000,00	3 647 237,00	0,00	0,00	760 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	0,00	0,00	4 435 187,21	8 012 220,34	2 988 346,34	0,00	1 446 840,87
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	0,00	0,00	4 435 187,21	8 012 220,34	2 988 346,34	0,00	1 446 840,87
A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	1 527 212,97	5 485 000,00	0,00	0,00	1 527 212,97
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	5 485 000,00	0,00	0,00	1 527 212,97	5 485 000,00	0,00	0,00	1 527 212,97
A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
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	4 440 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	0,00	0,00	791 266,43	4 552 596,96	0,00	0,00	791 266,43
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	4 552 596,96	0,00	0,00	791 266,43	4 552 596,96	0,00	0,00	791 266,43
A	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	0,00	0,00	19 496,31	1 412 726,70	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	0,00	0,00	19 496,31	1 412 726,70	0,00	0,00	19 496,31

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
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	3 346 561,30	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	12 647 323,36	13 927 905,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 536 600,00	17 886 240,23				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,18	8 485 539,51				
C	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				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 793,93	0,00	5 321 075,00	5 321 075,00				
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	5 321 075,00	5 321 075,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	4 917 804,00	4 917 804,00				
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	4 917 804,00	4 917 804,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	4 261 433,00	4 261 433,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	4 261 433,00	4 261 433,00				

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 126,00	4 396 126,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 126,00	4 396 126,00

B) 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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	0,00%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,51%	x	x	x	x
A	3,68%	5,27%	9,49%	10,19%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,09%	0,00%	0,70%	TAK	TAK
C	3,69%	5,18%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
A	2,54%	4,44%	8,81%	9,52%	TAK	TAK
B	-1,49%	0,00%	2,59%	3,30%	TAK	TAK
C	4,03%	4,44%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
A	2,91%	3,77%	8,33%	9,03%	TAK	TAK
B	-1,44%	0,00%	2,27%	2,96%	TAK	TAK
C	4,35%	3,77%	6,06%	6,07%	TAK	TAK

2028	A	1,06%	3,09%	7,18%	7,88%	TAK	TAK
	B	-1,40%	0,00%	1,87%	2,57%	TAK	TAK
	C	2,46%	3,09%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	A	1,12%	3,03%	5,61%	6,31%	TAK	TAK
	B	-1,64%	0,00%	1,58%	2,27%	TAK	TAK
	C	2,76%	3,03%	4,03%	4,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pocz. 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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63
Plan 3 kw. 2024	668 529,29	647 409,29	417 576,28	5 120 193,63	5 120 193,63	3 814 884,17	696 492,83	675 372,83	417 576,28
Wykonanie 2024	322 390,99	301 270,99	228 937,20	5 129 282,84	5 129 282,84	3 822 610,00	201 046,62	180 018,11	116 404,52
A	810 343,10	810 343,10	666 180,33	1 881 351,05	1 881 351,05	1 824 026,10	1 073 840,41	1 073 840,41	0,00
B	688,80	688,80	688,80	13 776,00	13 776,00	13 776,00	147 301,49	147 301,49	-345 982,35
C	809 654,30	809 654,30	665 491,53	1 867 575,05	1 867 575,05	1 810 250,10	926 538,92	926 538,92	345 982,35
A	820 064,56	820 064,56	567 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	886 899,14	886 899,14	567 122,16
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	820 064,56	820 064,56	567 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	886 899,14	886 899,14	567 122,16
A	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 485 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024		19 680,00	19 680,00	13 776,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 744 717,19	2 744 717,19	0,00	23 289 385,26	7 011 587,47	16 277 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B		202 741,70	202 741,70	-1 810 250,10	5 353 726,44	1 172 597,90	4 181 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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
A		974 084,11	974 084,11	681 858,88	5 563 785,14	3 649 097,57	1 914 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	1 012 918,46	322 315,00	690 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
C		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
A		0,00	0,00	0,00	2 364 319,63	2 364 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	333 994,00	333 994,00	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zośniana 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 łączna pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12.02.2025 r.

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)	A			37 262 782,62	23 373 796,75	5 563 785,14	2 364 319,63	523 038,22	144 359,30
		B			31 494 438,93	17 935 658,82	4 550 866,68	2 030 325,63	523 038,22	144 359,30
		C			5 768 343,69	5 438 137,93	1 012 918,46	333 994,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			18 579 003,61	7 095 998,96	3 649 097,57	2 364 319,63	523 038,22	144 359,30
		B			16 821 157,11	5 838 989,57	3 326 782,57	2 030 325,63	523 038,22	144 359,30
		C			1 757 846,50	1 257 009,39	322 315,00	333 994,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			18 683 779,01	16 277 797,79	1 914 687,57	0,00	0,00	0,00
		B			14 673 281,82	12 096 669,25	1 224 084,11	0,00	0,00	0,00
		C			4 010 497,19	4 181 128,54	690 603,46	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	3 819 557,60	1 581 962,02	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		B			6 726 902,73	3 468 514,41	1 581 962,02	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		C			0,00	350 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			2 971 201,43	1 073 840,41	607 877,91	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		B			2 971 201,43	926 538,92	607 877,91	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		C			0,00	147 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	A			2 285 785,80	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		B			2 285 785,80	455 395,60	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
		C			0,00	84 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A			311 308,30	282 069,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
		B			311 308,30	220 163,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	61 906,00	0,00	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	A			394 107,33	251 963,62	142 143,71	0,00	0,00	0,00
		B			394 107,33	250 979,62	142 143,71	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			3 755 701,30	2 744 717,19	974 084,11	0,00	0,00	0,00
		B			3 755 701,30	2 541 975,49	974 084,11	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	202 741,70	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	A			622 704,70	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			622 704,70	419 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	202 741,70	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	A			3 132 996,60	2 122 012,49	974 084,11	0,00	0,00	0,00
		B			3 132 996,60	2 122 012,49	974 084,11	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	20 443 142,36
	13 666 262,37
	6 776 879,99
1.a	10 524 462,76
	8 619 314,77
	1 905 147,99
1.b	9 918 679,60
	5 046 947,60
	4 871 732,00
1.1	6 440 368,62
	6 090 325,43
	350 043,19
1.1.1	2 721 567,32
	2 574 265,83
	147 301,49
1.1.1.1	2 018 551,69
	1 934 140,20
	84 411,49
1.1.1.2	308 908,30
	247 002,30
	61 906,00
1.1.1.3	394 107,33
	393 123,33
	984,00
1.1.2	3 718 801,30
	3 516 059,60
	202 741,70
1.1.2.1	622 704,70
	419 963,00
	202 741,70
1.1.2.2	3 096 096,60
	3 096 096,60
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 30 535 879,89 B 24 767 536,20 C 5 768 343,69	19 555 239,15 14 467 144,41 5 088 094,74	3 981 823,12 2 968 904,66 1 012 918,46	1 916 998,03 1 583 004,03 333 994,00	73 669,52 73 669,52 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 15 607 802,18 B 13 849 955,68 C 1 757 846,50	6 022 158,55 4 912 450,65 1 109 707,90	3 041 219,66 2 718 904,66 322 315,00	1 916 998,03 1 583 004,03 333 994,00	73 669,52 73 669,52 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kultno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września- Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe	2019	2027	A 2 205 075,28 B 1 873 081,28 C 331 994,00	313 557,00 313 557,00 0,00	322 632,00 322 632,00 0,00	331 994,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A 134 574,30 B 134 574,30 C 0,00	26 914,86 26 914,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	A 1 103 198,07 B 1 103 198,07 C 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	153 781,79 153 781,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 WRZĘSNI	2022	2026	A 1 202 784,00 B 1 202 784,00 C 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesńskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025	A 1 125 221,97 B 1 125 221,97 C 0,00	379 838,91 379 838,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 8 100,00 B 8 100,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	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	A 6 200,00 B 6 200,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
1.3.1.8	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 42 000,00 B 42 000,00 C 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 11 044,02 B 11 044,02 C 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	0,00
	14 002 773,74
	7 575 936,94
	6 426 836,80
1.3.1	7 802 895,44
	6 045 048,94
	1 757 846,50
	331 994,00
1.3.1.1	0,00
	331 994,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	43 462,00
	43 462,00
	0,00
1.3.1.4	505 120,00
	505 120,00
	0,00
1.3.1.5	4 000,00
	4 000,00
	0,00
1.3.1.6	720,00
	720,00
	0,00
1.3.1.7	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	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						
1.3.1.10	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	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					B	10 804,32	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	256 770,30	88 634,70	0,00	0,00	0,00
					B	256 770,30	80 464,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 170,40	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	A	255 758,76	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00
					B	255 758,76	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej 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
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia 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
1.3.1.15	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					B	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	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
1.3.1.17	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczynny oraz wystawiania kart zgonu zmarłym na terenie Powiatu Wrzeszńskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	50 400,00	24 000,00	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
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					B	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, zastandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
					B	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konservacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					B	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.13	4 722,00
	4 722,00
	0,00
1.3.1.14	23 285,70
	23 285,70
	0,00
1.3.1.15	1 332,36
	1 332,36
	0,00
1.3.1.16	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 000,00
	24 000,00
1.3.1.17	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268 000,00
	268 000,00
1.3.1.19	0,00
	0,00
1.3.1.20	22 300,00
	22 300,00
	0,00
1.3.1.21	7 400,00
	7 400,00
	0,00
1.3.1.22	4 400,00
	4 400,00
	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						
1.3.1.23	Usługa generowania kodu dostępu Kasy Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	3 150,00 3 150,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 8 400,00 B 8 400,00 C 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 260 258,36 B 260 258,36 C 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	5 468,92 5 468,92 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 475 122,72 B 475 122,72 C 0,00	121 419,00 121 419,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 39 900,00 B 39 900,00 C 0,00	39 900,00 39 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa dwóch urządzeń keserokopijujących 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 WRZESNI	2024	2026	A 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 17 472,00 B 17 472,00 C 0,00	12 168,00 12 168,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	132 102,00 132 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 23 879,00 B 23 879,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	A 61 000,00 B 61 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	6 450,00
	6 450,00
	0,00
1.3.1.24	5 600,00
	5 600,00
	0,00
1.3.1.25	202 350,04
	202 350,04
	0,00
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.27	39 900,00
	39 900,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.30	47 000,00
	47 000,00
	0,00
1.3.1.31	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.1.33	9 740,20
	9 740,20
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.35	45 000,00
	45 000,00
	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						
1.3.1.36	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	A	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60
					B	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	"Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025" - Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	A	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A	3 654 856,00	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00	0,00
					B	3 654 856,00	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątaną na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	74 957,64	830,16	0,00	0,00	0,00
					B	74 957,64	830,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	14 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A	791 752,50	315 315,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	791 752,50	315 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 928 077,71	13 533 080,60	940 603,46	0,00	0,00
					B	10 917 560,52	9 554 693,76	250 000,00	0,00	0,00
					C	4 010 497,19	3 978 386,84	690 603,46	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.36	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.37	21 500,00
	21 500,00
	0,00
1.3.1.38	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.1.39	1 003,00
	1 003,00
	0,00
1.3.1.40	71 000,00
	71 000,00
	0,00
1.3.1.41	28 950,00
	28 950,00
	0,00
1.3.1.42	3 654 856,00
	3 654 856,00
	0,00
1.3.1.43	693 100,00
	73 000,00
	620 100,00
1.3.1.44	74 957,64
	74 957,64
	0,00
1.3.1.45	14 000,00
	14 000,00
	791 752,50
1.3.1.46	0,00
	791 752,50
	6 199 878,30
1.3.2	1 530 888,00
	4 668 990,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gorzdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	A	9 504 380,47	9 198 592,60	0,00	0,00	0,00
					B	9 379 380,47	8 273 805,76	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	924 786,84	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	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
1.3.2.4	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Neki - 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
1.3.2.5	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	A	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 600,00	20 600,00	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	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
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	754 445,65	33 000,00	690 603,46	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	754 445,65	33 000,00	690 603,46	0,00	0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łągiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	3 110 451,54	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 110 451,54	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.2	924 786,84
	0,00
1.3.2.3	924 786,84
	574 888,00
1.3.2.4	574 888,00
	0,00
1.3.2.5	150 000,00
	150 000,00
1.3.2.6	0,00
	76 600,00
1.3.2.7	56 000,00
	20 600,00
1.3.2.8	150 000,00
	150 000,00
1.3.2.9	0,00
	0,00
1.3.2.10	500 000,00
	-500 000,00
	723 603,46
	0,00
	723 603,46
	500 000,00
	0,00
	500 000,00
	3 000 000,00
	0,00
	3 000 000,00