

UCHWAŁA NR 80/XI/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2025 r.

**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 (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

- §1. W uchwale nr **63/IX/2024** Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 zmienionej uchwałą nr 71/X/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku dokonuje się następujących zmian:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 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 80/XI/2025
z dnia 2025-03-17

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:				w tym:				
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ²⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	105 486 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 389 547,55	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	1 995 652,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52	
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49	
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	156 854 117,48	142 744 052,28	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 642,00	18 556 523,81	12 808 070,47	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49	
2025	167 008 462,36	148 468 577,03	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	17 560 770,77	12 680 682,26	0,00	18 539 885,33	11 086 417,62	7 453 467,71	
2026	152 028 572,57	150 994 560,00	79 157 982,00	11 995 270,00	30 492 879,00	16 791 142,00	12 557 687,00	0,00	1 033 612,57	6 000,00	1 027 612,57	
2027	155 681 802,00	155 675 602,00	81 611 879,00	12 367 123,00	31 438 156,00	17 311 667,00	12 946 975,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2028	160 040 724,00	160 034 724,00	83 897 012,00	12 713 402,00	32 318 426,00	17 796 394,00	13 309 490,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2029	164 521 696,00	164 515 696,00	86 246 128,00	13 069 377,00	33 223 342,00	18 294 693,00	13 682 156,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazanych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wykrojony z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu udziału w zyskach ze szczególnymi warunkami wykorzystania zasobów wyodrębnianych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49					
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 276,11	1 145 000,00	510 685,88	0,00	70 903,39	89 304,80	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	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	0,00	68 222,81	27 413,00	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	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	288 902,86					
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	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	137 871 069,04	93 231 905,62	2 000 000,00	1 555 511,95	0,00	339 679,45	126 076,67	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	126 076,67	7 144 221,02	6 914 221,02	30 000,00					
2025	175 216 192,59	144 207 137,03	94 203 296,38	2 000 000,00	1 061 762,23	0,00	236 614,46	0,00	31 009 055,56	31 009 055,56	100 000,00					
2026	147 588 572,57	145 673 885,00	95 824 669,00	2 000 000,00	572 644,00	0,00	91 597,00	0,00	1 914 687,57	1 914 687,57	0,00					
2027	151 129 205,04	150 757 998,00	99 969 086,00	2 000 000,00	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	103 942 857,00	2 000 000,00	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	106 723 328,00	2 400 000,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	2 798 655,73	2 798 655,73	0,00					

	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x						
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	30 931 959,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	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
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
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
Wykonanie 2022	-5 917 045,78	0,00	15 089 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14
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
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
Wykonanie 2024	19 543 616,02	8 012 220,34	7 864 126,06	0,00	0,00	964 655,72	0,00	6 899 470,34	0,00
2025	-8 207 730,23	0,00	13 692 730,23	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	8 946 141,35	3 461 141,35
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	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
2028	1 412 726,70	1 412 726,70	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

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wyraża określenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.3	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97	
2026	0,00	0,00	0,00	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	791 266,43	0,00	791 266,43	
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	17 493 793,93	0,00	-103 313,26	5 041 698,28
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,94	20 441 897,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	4 261 440,00	17 954 170,23
2026	X	X	X	X	0,00	7 568 793,93	0,00	5 321 075,00	5 321 075,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 016 196,97	0,00	4 917 804,00	4 917 804,00
2028	X	X	X	X	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	4 396 126,00	4 396 126,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiołotenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
-p						
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%	13,45%	x	x	x	x
2025	3,65%	4,27%	9,49%	10,18%	TAK	TAK
2026	2,54%	4,44%	8,67%	9,36%	TAK	TAK
2027	2,91%	3,77%	8,18%	8,88%	TAK	TAK
2028	1,06%	3,09%	7,04%	7,73%	TAK	TAK
2029	1,12%	3,03%	5,47%	6,16%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochoły 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								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
	Finansowane środkami określonymi 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	688 529,29	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
2025	815 311,10	810 343,10	666 180,33	1 881 351,05	1 881 351,05	1 824 026,10	1 082 358,41	1 082 358,41	0,00
2026	820 064,56	820 064,56	567 122,16	681 858,88	681 858,88	681 858,88	886 899,14	886 899,14	567 122,16
2027	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
2028	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
2029	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	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	33 245 888,15	39 586 149,04	1 671 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	7 663 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 219 763,65	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	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	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	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	19 660,00	19 660,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 744 717,19	2 744 717,19	23 373 796,75	7 095 998,96	16 277 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	974 084,11	974 084,11	5 563 785,14	3 649 097,57	1 914 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 364 319,63	2 364 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	523 038,22	523 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki, zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwoła wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:	w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zostają pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, 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 zamawia w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sprawcza 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 zobowiązano oraz blansze są zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze planu wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 80/XI/2025
z dnia 2025-03-17

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)				37 262 782,62	23 373 796,75	5 563 785,14	2 364 319,63	523 038,22	144 359,30
1.a	- wydatki bieżące				18 579 003,61	7 095 998,96	3 649 097,57	2 364 319,63	523 038,22	144 359,30
1.b	- wydatki majątkowe				18 683 779,01	16 277 797,79	1 914 687,57	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	3 818 557,60	1 581 962,02	447 321,60	449 368,70	143 158,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 971 201,43	1 073 840,41	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	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
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	Starostwo Powiatowe	2024	2026	311 308,30	282 069,70	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	251 963,62	142 143,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 755 701,30	2 744 717,19	974 084,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	622 704,70	622 704,70	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	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				30 535 879,69	19 555 239,15	3 961 623,12	1 916 998,03	73 669,52	1 200,60
1.3.1	- wydatki bieżące				15 607 802,18	6 022 158,55	3 041 219,66	1 916 998,03	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	2027	2 205 075,26	313 557,00	322 632,00	331 994,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 443 142,96
1.a	10 524 462,76
1.b	9 918 679,60
1.1	6 440 368,62
1.1.1	2 721 567,32
1.1.1.1	2 018 581,69
1.1.1.2	308 908,30
1.1.1.3	384 107,33
1.1.2	3 718 801,30
1.1.2.1	622 704,70
1.1.2.2	3 096 096,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 002 773,74
1.3.1	7 802 895,44
1.3.1.1	331 994,00

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 wielofunkcyjnego 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 Wrzesińskiego 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 ostarczenie - 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	88 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 758,76	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zinstancjonowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie	Starostwo Powiatowe	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa generowania kodu dostępu Kasy Strazy Pożarowej 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	65 627,04	5 468,92	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	Przepracowanie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAMA WE WRZEŚNI	2024	2026	25 928,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Granty Edukacyjne" w ramach "Powiatowego programu Rozwoju edukacji" w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	17 472,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uczelnonym w ramach "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży" w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	268 000,00
1.3.1.20	22 300,00
1.3.1.21	7 400,00
1.3.1.22	4 400,00
1.3.1.23	6 450,00
1.3.1.24	5 600,00
1.3.1.25	202 360,04
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

Lp.	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	132 102,00	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 sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	61 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - ; zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	75 000,00	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 stali 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	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	693 100,00	693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	74 957,94	74 127,48	830,16	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	30 000,00
1.3.1.33	9 740,20
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	45 000,00
1.3.1.36	20 000,00
1.3.1.37	21 500,00
1.3.1.38	800 000,00
1.3.1.39	1 003,00
1.3.1.40	71 000,00
1.3.1.41	28 950,00
1.3.1.42	3 654 856,00
1.3.1.43	693 100,00
1.3.1.44	74 957,64

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.45	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesznie w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	14 000,00	5 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesznie w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	7 911 752,50	476 437,50	315 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 928 077,71	13 533 060,50	940 603,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Wrzesznia przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesznia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesznia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	9 504 380,47	9 198 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesznie-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 Nękla - 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	76 600,00	76 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	754 445,65	33 000,00	690 603,46	0,00	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	500 000,00	250 000,00	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	3 110 451,54	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1.3.1.45	14 000,00
1.3.1.46	791 752,50
1.3.2	6 199 878,30
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	924 786,84
1.3.2.3	574 888,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	76 600,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	723 603,46
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	3 000 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 80/XI/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 marca 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 17 marca 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 8.207.730,23 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2025 roku po zmianach wynoszą 13.692.730,23 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8.946.141,35 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 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 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.

5. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wrzesiński (kol. 2.1.2 załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Wydatki na poręczenia i gwarancje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą niżej wymienionych zadań:

- 1) *Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.*

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku to kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku to kwota 400.000,00 zł, w 2022 roku to kwota 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, **w 2025 roku 2.000.000,00 zł**, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w

2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029, zgodnie z przytoczonymi wyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2030-2034 wykraczają poza okres prognozy.

Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku).

2) Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF nie uległ zmianie.

3) Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian istotnie wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim środków na podwyżki dla kadry pedagogicznej oraz na indywidualne nauczanie uczniów. Wzrost wynagrodzeń dotyczy również realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.