

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XIV/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia xx czerwca 2025 r.**

**zmieniającej 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, art. 227, art. 229 i art. 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 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 zmienionej uchwałą nr 71/X/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 80/XI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 86/XII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 92/XIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 maja 2025 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.

Września, dnia


RADCA PRAWNY
Zdzisławski
Rada Prawny
PZ-1389/24

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr xx/XIV/2025
z dnia 2025-06-16

		z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:					
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.a	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63		
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24		
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96		
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52		
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	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	168 019 147,84	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	A	169 021 979,35	150 635 126,33	76 481 142,27	11 589 633,24	19 346 586,41	13 061 415,92	0,00	18 386 853,02	11 106 575,16	7 280 277,86		
	B	619 510,62	352 710,62	0,00	0,00	319 662,31	33 048,31	0,00	266 800,00	16 800,00	250 000,00		
	C	168 402 468,73	150 282 415,71	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	19 026 924,10	0,00	18 120 053,02	11 089 775,16	7 030 277,86		
2026	A	153 421 528,60	151 186 002,86	79 157 982,00	11 995 270,00	30 492 879,00	16 982 184,86	0,00	2 235 525,74	6 000,00	2 229 525,74		
	B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	C	153 364 528,60	151 129 002,86	79 157 982,00	11 995 270,00	30 492 879,00	16 925 184,86	0,00	2 235 525,74	6 000,00	2 229 525,74		
	A	157 834 119,27	155 675 802,00	81 611 879,00	12 367 123,00	31 438 158,00	17 311 667,00	0,00	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	157 834 119,27	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	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27		

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. 869, 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 całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

z tego.												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym.							w tym.			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym.		wydatki na obsługę długu ^x	w tym.				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	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
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86
Wykonanie 2023	128 095 795,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47
Plan 3 kw. 2024	155 151 939,04	137 871 059,04	93 231 905,62	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	126 076,67	339 679,45	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	0,00	1 536 736,83	126 076,67	339 679,45	0,00	7 144 221,02	6 914 221,02	30 000,00
2025	A	176 829 597,76	146 126 335,42	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	0,00	236 614,46	0,00	30 703 262,34	29 503 262,34	100 000,00
	B	619 510,62	250 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 240,00	369 240,00	0,00
	C	176 210 087,14	145 876 064,80	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	0,00	236 614,46	0,00	30 334 022,34	29 134 022,34	100 000,00
2026	A	148 981 528,60	145 922 374,81	2 000 000,00	0,00	572 644,00	0,00	91 597,00	0,00	3 059 153,79	3 059 153,79	0,00
	B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 924 528,60	145 865 374,81	2 000 000,00	0,00	572 644,00	0,00	91 597,00	0,00	3 059 153,79	3 059 153,79	0,00
2027	A	153 281 522,31	150 757 998,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	0,00	22 209,00	0,00	2 523 524,31	2 523 524,31	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	153 281 522,31	150 757 998,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	0,00	22 209,00	0,00	2 523 524,31	2 523 524,31	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	0,00	473,00	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	0,00
	C	158 627 997,30	155 773 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	112 027,00	0,00	473,00	0,00	2 854 706,30	2 854 706,30	0,00
2029	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	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
	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	2 798 655,73	2 798 655,73	0,00

z tego:													
	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.1.1		
-	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	4.3.1	
	Wykonanie 2019	-409 911,89		0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	-2 298 880,79		0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	4 872 345,47		4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	-5 917 045,78		0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14		
	Wykonanie 2023	3 478 894,04		3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	964 655,72	0,00	4 180 355,82	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	6 899 470,34	0,00		
	Wykonanie 2024	19 543 616,02		8 012 220,34	7 864 126,06	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	8 546 029,53	3 061 029,53		
2025	A	-7 807 618,41		0,00	13 292 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-7 807 618,41		0,00	13 292 618,41	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	8 546 029,53	3 061 029,53		
2026	A	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 440 000,00		4 440 000,00	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		
	B	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		
2028	A	1 412 726,70		1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 412 726,70		1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym: w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	3 436 912,36	8 432 597,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	3 507 248,10	13 876 232,48	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	5 992 184,96	13 609 096,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	9 360 246,10	19 265 071,51	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	3 346 561,30	15 190 491,47	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	3 240 821,64	8 284 944,32	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	-103 313,26	5 041 698,28	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	12 577 771,84	20 441 897,90	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 508 790,91	17 801 409,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	102 440,00	102 440,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 406 350,91	17 698 969,32	
2026	A	x	x	x	x	0,00			0,00	5 263 628,05	5 263 628,05	
	B	x	x	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00			0,00	5 263 628,05	5 263 628,05	
2027	A	x	x	x	x	0,00			0,00	4 917 804,00	4 917 804,00	
	B	x	x	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00			0,00	4 917 804,00	4 917 804,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00			0,00	4 261 433,00	4 261 433,00	
	B	x	x	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00			0,00	4 261 433,00	4 261 433,00	

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

8) Skorygowanie o środki dołoży 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3 ¹	8.4	8.4.1
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	A	3,64%	9,49%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	4,33%	9,49%	TAK	TAK
2026	A	2,54%	4,23%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,54%	4,23%	8,69%	TAK	TAK
2027	A	2,91%	3,77%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,91%	3,77%	8,16%	TAK	TAK
2028	A	1,06%	3,09%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,09%	7,02%	TAK	TAK

2029	A	1,12%	3,03%	5,46%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,12%	3,03%	5,44%	6,14%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp	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		
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	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 081 799,70	1 081 799,70	1 024 474,75	890 750,60	890 750,60	642 219,66		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 081 799,70	1 081 799,70	1 024 474,75	890 750,60	890 750,60	642 219,66		
A	954 107,42	954 107,42	701 165,02	1 481 410,23	1 481 410,23	1 481 410,23	799 367,72	799 367,72	577 699,88		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	954 107,42	954 107,42	701 165,02	1 481 410,23	1 481 410,23	1 481 410,23	799 367,72	799 367,72	577 699,88		
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	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	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	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	13 775,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 602 500,97	1 602 500,97	1 167 519,44	21 804 881,82	6 623 218,88	15 181 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	58 860,20	58 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 602 500,97	1 602 500,97	1 167 519,44	21 746 021,62	6 564 358,68	15 181 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 2 116 300,33	2 116 300,33	1 481 410,23	7 143 496,17	4 084 342,38	3 059 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 2 116 300,33	2 116 300,33	1 481 410,23	7 086 496,17	4 027 342,38	3 059 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A 0,00	0,00	0,00	4 978 443,94	2 454 919,63	2 523 524,31	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	4 978 443,94	2 454 919,63	2 523 524,31	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	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
	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	0,00	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
–P	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	
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 4 440 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A 4 552 596,96	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A 1 412 726,70	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xx/XIV/2025
z dnia 2025-06-16

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 39 814 331,51 B 39 698 471,31 C 115 860,20	21 804 881,82 21 746 021,62 58 860,20	7 143 496,17 7 086 496,17 57 000,00	4 978 443,94 4 978 443,94 0,00	523 038,22 523 038,22 0,00	144 359,30 144 359,30 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 18 558 696,82 B 18 442 836,62 C 115 860,20	6 623 216,88 6 564 358,68 58 860,20	4 084 342,38 4 027 342,38 57 000,00	2 454 919,63 2 454 919,63 0,00	523 038,22 523 038,22 0,00	144 359,30 144 359,30 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 255 634,69 B 21 255 634,69 C 0,00	15 181 662,94 15 181 662,94 0,00	3 059 153,79 3 059 153,79 0,00	2 523 524,31 2 523 524,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 6 726 902,73 B 6 726 902,73 C 0,00	2 484 851,57 2 484 851,57 0,00	2 915 668,05 2 915 668,05 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 971 201,43 B 2 971 201,43 C 0,00	882 350,60 882 350,60 0,00	799 367,72 799 367,72 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80 B 2 265 785,80 C 0,00	539 807,09 539 807,09 0,00	438 895,60 438 895,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30 B 311 308,30 C 0,00	282 069,70 282 069,70 0,00	26 838,60 26 838,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 394 107,33 B 394 107,33 C 0,00	60 473,81 60 473,81 0,00	333 633,52 333 633,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 755 701,30 B 3 755 701,30 C 0,00	1 602 500,97 1 602 500,97 0,00	2 116 300,33 2 116 300,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70 B 622 704,70 C 0,00	622 704,70 622 704,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 3 132 996,60 B 3 132 996,60 C 0,00	979 796,27 979 796,27 0,00	2 116 300,33 2 116 300,33 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 940 784,54
	21 826 784,54
	114 000,00
1.a	9 500 310,26
	9 386 310,26
	114 000,00
1.b	12 440 474,28
	12 440 474,28
	0,00
1.1	6 440 368,62
	6 440 368,62
	0,00
1.1.1	2 721 567,32
	2 721 567,32
	0,00
1.1.1.1	2 018 551,69
	2 018 551,69
	0,00
1.1.1.2	308 908,30
	308 908,30
	0,00
1.1.1.3	394 107,33
	394 107,33
	0,00
1.1.2	3 718 801,30
	3 718 801,30
	0,00
1.1.2.1	622 704,70
	622 704,70
	0,00
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 33 087 428,78 B 32 971 568,58 C 115 860,20	19 320 030,25 19 261 170,05 58 860,20	4 227 828,12 4 170 828,12 57 000,00	4 531 122,34 4 531 122,34 0,00	73 669,52 73 669,52 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 15 587 495,39 B 15 471 635,19 C 115 860,20	5 740 868,28 5 682 008,08 58 860,20	3 284 974,66 3 227 974,66 57 000,00	2 007 598,03 2 007 598,03 0,00	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 – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe	2019	2027	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielokomformatowego 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 Włodąckiego 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 WRZESNII	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	15 500 415,92
	15 386 415,92
	114 000,00
1.3.1	6 778 742,94
	6 664 742,94
	114 000,00
1.3.1.1	331 994,00
	331 994,00
	0,00
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

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 B 10 804,32 C 0,00	2 701,08 2 701,08 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
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 258 630,50 B 258 770,30 C 1 860,20	90 494,90 88 634,70 1 860,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A 255 758,76 B 255 758,76 C 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	27 344,60 27 344,60 0,00	0,00 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 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 23 285,70 B 23 285,70 C 0,00	23 285,70 23 285,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 65 924,64 C 0,00	31 547,82 31 547,82 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
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 55 800,00 B 55 800,00 C 0,00	18 600,00 18 600,00 0,00	17 050,00 17 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 50 400,00 B 50 400,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 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
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A 54 000,00 B 54 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	16 500,00 16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wrzesni 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 Wrzesni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 335 000,00 B 335 000,00 C 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 32 400,00 B 32 400,00 C 0,00	10 800,00 10 800,00 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 10 975,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 600,00 B 6 600,00 C 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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
1.3.1.17	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.18	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.19	268 000,00
	268 000,00
	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 Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - 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	Opłatność 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	5 488,92 5 488,92 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 461 658,72 B 461 658,72 C 0,00	112 984,44 112 984,44 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 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 ABRAHAMY WE WRZEŚNI	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 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 sprzątnięcia 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 świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 sygnalizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	21 500,00 21 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 436 804,51 B 436 804,51 C 0,00	405 146,59 405 146,59 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
1.3.1.39	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	A 2 407,20 B 2 407,20 C 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania biezących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	71 000,00 71 000,00 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
1.3.1.41	"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 skal występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji biezących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 3 654 856,00 C 0,00	1 169 219,00 1 169 219,00 0,00	1 217 587,00 1 217 587,00 0,00	1 268 050,00 1 268 050,00 0,00	0,00 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 B 693 100,00 C 0,00	693 100,00 693 100,00 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
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania biezących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 74 957,64 B 74 957,64 C 0,00	74 127,48 74 127,48 0,00	830,16 830,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 biezących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania biezących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A 678 645,00 B 678 645,00 C 0,00	408 375,00 408 375,00 0,00	270 270,00 270 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania biezących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.48	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywacją usługi - zapewnienie wykonywania biezących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 600,00 B 3 600,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00
	0,00
	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
	28 950,00
	28 950,00
1.3.1.41	0,00
1.3.1.42	3 654 856,00
	3 654 856,00
	0,00
1.3.1.43	693 100,00
	693 100,00
	0,00
1.3.1.44	74 957,64
	74 957,64
	0,00
1.3.1.45	14 000,00
	14 000,00
	0,00
1.3.1.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.47	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.1.48	3 600,00
	3 600,00
	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						
1.3.1.49	Realizacja programu usuwania asfaltu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 114 000,00 B 0,00 C 114 000,00	57 000,00 0,00 57 000,00	57 000,00 0,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 17 499 933,39 B 17 499 933,39 C 0,00	13 579 161,97 13 579 161,97 0,00	942 853,46 942 853,46 0,00	2 523 524,31 2 523 524,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 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
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	A 9 500 400,84 B 9 500 400,84 C 0,00	9 194 612,97 9 194 612,97 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
1.3.2.3	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 B 582 200,05 C 0,00	574 888,00 574 888,00 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
1.3.2.4	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	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
1.3.2.5	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 B 76 600,00 C 0,00	76 600,00 76 600,00 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
1.3.2.6	"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 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.2.7	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 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
1.3.2.8	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 B 754 445,65 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	690 603,46 690 603,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 3 110 451,54 B 3 110 451,54 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.2.12	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 2 575 835,31 B 2 575 835,31 C 0,00	50 061,00 50 061,00 0,00	2 250,00 2 250,00 0,00	2 523 524,31 2 523 524,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.49	114 000,00
	0,00
	114 000,00
1.3.2	8 721 672,98
	8 721 672,98
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.1	0,00
	0,00
1.3.2.2	920 807,21
	920 807,21
	0,00
1.3.2.3	574 888,00
	574 888,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	76 600,00
	76 600,00
	0,00
1.3.2.6	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.8	723 603,46
	723 603,46
	0,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.11	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.12	2 525 774,31
	2 525 774,31
	0,00

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

**Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr /XIII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia xx czerwca 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 czerwca 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 nie ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 7.807.618,41 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 13.292.618,41 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy 8.546.029,53 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 i 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.

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

w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) w przedsięwzięciu: „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025*” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.860,20 zł.
- 2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku*” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 57.000,00 zł, w 2026 r. - 57.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 114.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały wydłużenia horyzontu czasowego.

Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym

w polskim systemie pieczy zastępczej oraz dostosowania wydatków do potrzeb jednostek organizacyjnych. W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w planowanych dochodach na lata 2025 - 2026 w kwotach odpowiadających planowanym wydatkom podlegającym dofinansowaniu.