

UCHWAŁA NR 104/XV/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 9 lipca 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, 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, zmienionej uchwałą nr 99/XIV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034”;
- 3) w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 104/XV/2025
z dnia 2025-07-09

z tego:										w tym:		
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
„P	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,62	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	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	1 380 663,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	0,00	17 239 238,62	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	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	0,00	9 368 441,38	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	16 267 671,73	11 724 119,89	0,00	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	0,00	20 251 402,06	8 815 731,25	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	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49
2025	A	169 422 146,35	150 704 551,33	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	19 414 511,41	13 062 915,92	0,00	18 717 595,02	11 106 575,16	7 611 019,66
	B	400 167,00	69 425,00	0,00	0,00	0,00	67 925,00	1 500,00	0,00	330 742,00	0,00	330 742,00
	C	169 021 979,35	150 635 126,33	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	19 346 586,41	13 061 415,92	0,00	18 386 853,02	11 106 575,16	7 280 277,86
2026	A	158 350 369,74	156 114 844,00	79 226 815,00	12 005 701,00	31 238 961,00	20 111 492,00	13 531 875,00	0,00	2 235 525,74	6 000,00	2 229 525,74
	B	4 928 841,14	4 928 841,14	68 833,00	10 431,00	746 082,00	3 129 307,14	974 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 421 528,60	151 186 002,86	79 157 982,00	11 995 270,00	30 492 879,00	16 982 184,86	12 557 687,00	0,00	2 235 525,74	6 000,00	2 229 525,74
2027	A	162 488 262,27	160 329 945,00	81 365 339,00	12 329 855,00	32 082 413,00	20 654 502,00	13 897 236,00	0,00	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27
	B	4 654 143,00	4 654 143,00	-245 940,00	-37 268,00	644 255,00	3 342 835,00	990 261,00	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	160 335 945,00	160 329 945,00	81 365 939,00	12 329 855,00	32 082 413,00	20 654 502,00	13 897 236,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	295 221,00	295 221,00	-2 531 073,00	-383 547,00	-236 013,00	2 858 108,00	587 746,00	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	163 943 369,00	163 937 369,00	83 196 673,00	12 607 277,00	32 804 267,00	21 119 228,00	14 209 924,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	-578 327,00	-578 327,00	-3 049 455,00	-462 100,00	-419 075,00	2 824 535,00	527 768,00	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
2030	A	167 625 960,00	167 625 960,00	85 068 598,00	12 890 941,00	33 542 363,00	21 594 411,00	14 529 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 625 960,00	167 625 960,00	85 068 598,00	12 890 941,00	33 542 363,00	21 594 411,00	14 529 647,00	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
2031	A	171 397 543,00	171 397 543,00	86 982 641,00	13 180 987,00	34 297 066,00	22 080 285,00	14 856 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	171 397 543,00	171 397 543,00	86 982 641,00	13 180 987,00	34 297 066,00	22 080 285,00	14 856 564,00	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
2032	A	175 682 482,00	175 682 482,00	89 157 207,00	13 510 512,00	35 154 493,00	22 632 292,00	15 227 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 682 482,00	175 682 482,00	89 157 207,00	13 510 512,00	35 154 493,00	22 632 292,00	15 227 978,00	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
2033	A	180 074 543,00	180 074 543,00	91 386 137,00	13 848 275,00	36 033 355,00	23 198 099,00	15 608 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 074 543,00	180 074 543,00	91 386 137,00	13 848 275,00	36 033 355,00	23 198 099,00	15 608 677,00	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
2034	A	184 576 406,00	184 576 406,00	93 670 790,00	14 194 482,00	36 934 189,00	23 778 051,00	15 998 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 576 406,00	184 576 406,00	93 670 790,00	14 194 482,00	36 934 189,00	23 778 051,00	15 998 894,00	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

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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 z działalnością gospodarczą jednostki, 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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, projekcie lub zadaniu 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 zadających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
												inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	128 095 785,66	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	177 036 885,99	146 373 543,65	95 562 798,81	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	236 614,46	0,00	30 663 342,34	29 463 342,34	100 000,00	
	B	207 288,23	247 208,23	2 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 920,00	-39 920,00	0,00	
	C	176 829 597,76	146 126 335,42	95 560 440,03	2 000 000,00	0,00	1 061 762,23	236 614,46	0,00	30 703 262,34	29 503 262,34	100 000,00	
2026	A	156 910 369,74	145 922 374,81	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	91 597,00	0,00	10 987 994,93	5 987 994,93	0,00	
	B	7 928 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 841,14	2 928 841,14	0,00	
	C	148 981 528,60	145 922 374,81	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	91 597,00	0,00	3 059 153,79	3 059 153,79	0,00	
2027	A	160 935 665,31	150 933 498,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	458 649,00	22 209,00	0,00	10 002 167,31	5 002 167,31	0,00	
	B	7 654 143,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	7 478 643,00	2 478 643,00	0,00	
	C	153 281 522,31	150 757 998,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	283 149,00	22 209,00	0,00	2 523 524,31	2 523 524,31	0,00	

2028	A	158 923 218,30	156 124 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	463 027,00	0,00	473,00	0,00	2 798 927,30	2 798 927,30	0,00
	B	295 221,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 779,00	-55 779,00	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	162 339 898,73	160 470 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	385 875,00	0,00	0,00	0,00	1 869 328,73	1 869 328,73	0,00
	B	-578 327,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	-929 327,00	-929 327,00	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
2030	A	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	0,00
	B	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	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
2031	A	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	B	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	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
2032	A	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	0,00
	B	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	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
2033	A	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	0,00
	B	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	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
2034	A	182 576 406,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	0,00
	B	182 576 406,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu 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	30 931 958,76	18 362 974,38	995 686,12	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	15 088 495,46	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	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	A	-7 614 739,64	13 099 739,64	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	8 353 150,76	2 868 150,76		
	B	192 878,77	-192 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 878,77	-192 878,77		
	C	-7 807 618,41	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	1 440 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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		
2027	A	1 552 596,96	1 552 596,96	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2028	A	1 412 726,70	1 412 726,70	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		
	C	1 412 726,70	1 412 726,70	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
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
4p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00
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
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
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	1 527 212,97
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	791 266,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	791 266,43
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	19 496,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	19 496,31

2029	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
licznka kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
„p	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2	
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	19 266 071,51	
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	4 331 007,68	17 430 747,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 783,23	-370 662,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 790,91	17 801 409,32	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 192 469,19	10 192 469,19	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 928 841,14	4 928 841,14	
	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	9 396 447,00	9 396 447,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 478 643,00	4 478 643,00	
	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	4 205 654,00	4 205 654,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-55 779,00	-55 779,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 261 433,00	4 261 433,00	

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 466 799,00	3 466 799,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-929 327,00	-929 327,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 126,00	4 396 126,00
2030	A	x		x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x		x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x		x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 286 618,00	4 286 618,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 286 618,00	4 286 618,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x		x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 314 704,00	4 314 704,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 314 704,00	4 314 704,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 293,00	4 484 293,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 293,00	4 484 293,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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
Wykonanie 2018	0,00%	9,97%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,60%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	*3,45%	x	x	x
2025	A	3,64%	9,49%	*0,18%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,64%	9,49%	*0,18%	TAK
2026	A	2,51%	8,67%	9,36%	TAK
	B	-0,03%	-0,02%	-0,02%	TAK
	C	2,54%	8,69%	9,38%	TAK
2027	A	3,01%	7,07%	8,68%	TAK
	B	0,10%	3,30%	0,51%	TAK
	C	2,91%	3,77%	8,17%	TAK
2028	A	1,33%	3,36%	8,01%	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,98%	TAK
	C	*1,06%	3,09%	7,03%	TAK

2029	A	1,39%	2,70%		6,47%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,27%	-0,33%		1,01%	1,02%	TAK	TAK
	C	1,12%	3,03%		5,46%	6,15%	TAK	TAK
2030	A	1,88%	3,76%		6,04%	6,73%	TAK	TAK
	B	1,88%	3,76%		6,04%	6,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,84%	3,21%		5,38%	6,08%	TAK	TAK
	B	1,84%	3,21%		5,38%	6,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,13%	2,99%		4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	3,13%	2,99%		4,61%	4,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	2,86%		4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	3,04%	2,86%		4,43%	4,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	2,83%		3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	2,90%	2,83%		3,71%	3,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	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:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
									w tym:	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	3.2.1	9.2.1.1	9.3	3.3.1	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	666 492,83	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	A	681 150,24	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	
2026	C	681 150,24	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	975 537,72	975 537,72	577 699,88	
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 170,00	176 170,00	0,00	
	C	954 107,42	954 107,42	701 165,02	1 481 410,23	1 481 410,23	799 367,72	799 367,72	577 699,88	
2028	A	425 545,60	425 545,60	313 559,92	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	
2029	C	425 545,60	425 545,60	313 559,92	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	449 368,70	449 368,70	314 065,46	
2030	B	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	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	9 532 673,79	9 532 673,79	8 565 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	202 741,70	202 741,70	156 820,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	19 680,00	19 680,00	13 776,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 602 500,97	1 602 500,97	21 284 881,82	6 676 106,88	14 608 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-520 000,00	52 888,00	-572 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	1 602 500,97	1 602 500,97	21 804 881,82	6 623 218,88	15 181 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 940 130,33	1 940 130,33	13 527 930,17	4 541 586,38	8 986 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	-176 170,00	-176 170,00	6 384 434,00	457 244,00	5 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 116 300,33	2 116 300,33	7 143 496,17	4 084 342,38	3 059 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	9 990 829,94	2 467 305,63	7 523 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 012 386,00	12 386,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 978 443,94	2 454 919,63	2 523 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	877 027,22	877 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	353 989,00	353 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2030	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2031	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2032	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2033	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2034	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	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	Wydatek zmniejszający dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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	
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
2025	A	5 485 000,00	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	
	C	5 485 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 552 596,96	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	x	0,00	0,00	
	C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 412 726,70	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	x	0,00	0,00	
	C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 104/XV/2025
z dnia 2025-07-09

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 51 046 040,51	21 284 861,82	13 527 930,17	9 990 829,94	877 027,22	144 359,30
					B 39 814 331,51	21 804 861,82	7 143 496,17	4 978 443,94	523 036,22	144 359,30
					C 11 230 709,00	-520 000,00	6 384 434,00	5 012 386,00	353 989,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 19 435 103,92	6 676 106,88	4 541 586,38	2 467 305,63	877 027,22	144 359,30
					B 18 558 596,92	6 623 218,88	4 084 342,38	2 454 919,63	523 036,22	144 359,30
					C 876 407,00	52 888,00	457 244,00	12 386,00	353 989,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 609 936,69	14 608 774,94	8 986 343,79	7 523 524,31	0,00	0,00
					B 21 265 634,69	15 181 662,94	3 059 153,79	2 523 524,31	0,00	0,00
					C 10 354 302,00	-572 888,00	5 927 190,00	5 000 000,00	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	2 484 851,57	2 915 668,05	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 6 726 902,73	2 484 851,57	2 915 668,05	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 147 371,43	882 350,60	975 537,72	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 2 971 201,43	882 350,60	799 367,72	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 176 170,00	0,00	176 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 2 265 785,80	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JSŹ) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30	282 069,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
					B 311 308,30	282 069,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
					C 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 570 277,33	60 473,81	509 803,52	0,00	0,00	0,00
					B 384 107,33	60 473,81	333 633,52	0,00	0,00	0,00
					C 176 170,00	0,00	176 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 579 531,30	1 602 500,97	1 940 130,33	0,00	0,00	0,00
					B 3 756 701,30	1 602 500,97	2 116 300,33	0,00	0,00	0,00
					C -176 170,00	0,00	-176 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JSŹ) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 622 704,70	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 2 956 826,60	979 796,27	1 940 130,33	0,00	0,00	0,00
					B 3 132 996,60	979 796,27	2 116 300,33	0,00	0,00	0,00
					C -176 170,00	0,00	-176 170,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 125 921,54
	21 940 784,54
	11 185 137,00
1.a	10 331 145,26
	9 500 310,26
	830 835,00
1.b	22 794 776,28
	12 440 474,28
	10 354 302,00
1.1	6 440 368,62
	6 440 368,62
	0,00
1.1.1	2 897 737,32
	2 721 567,32
	176 170,00
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	570 277,33
	394 107,33
	176 170,00
1.1.2	3 542 631,30
	3 718 801,30
	-176 170,00
1.1.2.1	622 704,70
	622 704,70
	0,00
1.1.2.2	2 919 926,60
	3 096 096,60
	-176 170,00
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 44 318 137,78 B 33 087 428,78 C 11 230 709,00	18 800 030,25 19 320 030,25 -520 000,00	10 612 262,12 4 227 828,12 6 384 434,00	9 543 508,34 4 531 122,34 5 012 386,00	427 658,52 73 669,52 353 989,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 700 237,00 B 15 587 495,39 C 2 584 844,28	52 888,00 5 740 868,28 313 557,00	281 074,00 3 284 974,66 313 557,00	12 386,00 2 007 598,03 344 380,00	353 989,00 73 669,52 353 989,00	0,00 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	2028	C 379 769,00	0,00	13 894,00	12 386,00	353 989,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A 134 574,30 B 134 574,30 C 0,00	26 914,86 26 914,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	A 1 103 198,07 B 1 103 198,07 C 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	153 781,79 153 781,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE 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	26 685 552,92
	15 500 415,92
	11 185 137,00
1.3.1	7 433 407,94
	6 778 742,94
	654 665,00
	711 763,00
	331 994,00
1.3.1.1	379 769,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	43 462,00
	43 462,00
	0,00
1.3.1.4	505 120,00
	505 120,00
	0,00
1.3.1.5	4 000,00
	4 000,00
	0,00
1.3.1.6	720,00
	720,00
	0,00
1.3.1.7	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A 10 804,32 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 Włocławku w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 258 630,50 B 258 630,50 C 0,00	90 494,90 90 494,90 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
1.3.1.12	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 Włocławku - 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 przyrzeczny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	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
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku 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 Włocławku 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 zastandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Włocławku	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	67 000,00 67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Włocławku, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 32 400,00 B 32 400,00 C 0,00	10 900,00 10 900,00 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 modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	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 Kasy Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	3 150,00 3 150,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Konservacja 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	5 468,92 5 468,92 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wreszni 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	Przerowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplej na budynkach należących do Powiatu Wreszńskiego 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 ABRAHAMAMA WE WRESZNI	2024	2026	A 25 828,40 B 25 828,40 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 wyżywianie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 17 004,00 B 17 472,00 C -468,00	11 700,00 12 168,00 -468,00	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 Wyżywiania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyżywianie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 80 000,00 B 80 000,00 C -960,00	47 000,00 47 000,00 -860,00	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 Wreszni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	132 102,00 132 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wreszńskiego	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 wyciąganych 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 sprzątaną 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	0,00
	47 000,00
	-47 000,00
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 przechoowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	21 500,00 21 500,00 0,00	0,00 0,00 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 przejeźności 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 pokrywych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przepirawy 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 bieżących 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 skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZEŚNI	2024	2025	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 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 bieżących 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 Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących 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 Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących 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 Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących 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 aktywnością usługi - zapewnienie wykonywania bieżących działań	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
	0,00
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 azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 114 000,00 B 114 000,00 C 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesznie w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 161 400,00 B 0,00 C 161 400,00	0,00 0,00 0,00	161 400,00 0,00 161 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 496,00 B 0,00 C 80 496,00	21 216,00 0,00 21 216,00	59 280,00 0,00 59 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 000,00 B 0,00 C 80 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	47 000,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 28 030 405,39 B 17 499 933,39 C 10 530 472,00	13 006 273,97 13 579 161,97 -572 888,00	7 046 213,46 942 853,46 6 103 360,00	7 523 524,31 2 523 524,31 5 000 000,00	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 przebiegającego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	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
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	A 1112 672,05 B 582 200,05 C 530 472,00	2 000,00 574 886,00 -572 888,00	1103 360,00 0,00 1103 360,00	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 Wrzesznie- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	A 1112 672,05 B 582 200,05 C 530 472,00	2 000,00 574 886,00 -572 888,00	1103 360,00 0,00 1103 360,00	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 Neka - „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 Kozłobiec - 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 Wrzesznie - 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

L.p	Limit zobowiązań
1.3.1.49	114 000,00
	114 000,00
	0,00
1.3.1.50	161 400,00
	0,00
	161 400,00
1.3.1.51	80 496,00
	0,00
	80 496,00
1.3.1.52	80 000,00
	0,00
	80 000,00
1.3.2	19 252 144,98
	8 721 672,98
	10 530 472,00
1.3.2.1	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.2	920 807,21
	920 807,21
	0,00
1.3.2.3	1 105 360,00
	574 886,00
	530 472,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	"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 Nekiła - 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
1.3.2.13	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzeszlu Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrzeszlu Sp. z o.o. w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 10 000 000,00 B 0,00 C 10 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p	Limit zobowiązań
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
1.3.2.13	10 000 000,00
	0,00
	10 000 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 104/XV/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 9 lipca 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 9 lipca 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 7.614.739,64 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.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	151 186 002,86	+4 928 841,14	156 114 844,00
2027	155 675 802,00	+4 654 143,00	160 329 945,00
2028	160 034 724,00	+295 221,00	160 329 945,00

2029	164 515 696,00	-578 327,00	163 937 369,00
2030	-	+167 625 960,00	167 625 960,00
2031	-	+171 397 543,00	171 397 543,00
2032	-	+175 682 482,00	175 682 482,00
2033	-	+180 074 543,00	180 074 543,00
2034	-	+184 576 406,00	184 576 406,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	150 757 998,00	+175 500,00	150 933 498,00
2028	155 773 291,00	+351 000,00	156 124 291,00
2029	160 119 570,00	+351 000,00	160 470 570,00
2030	-	+162 484 748,00	162 484 748,00
2031	-	+166 950 210,00	166 950 210,00
2032	-	+171 395 864,00	171 395 864,00
2033	-	+175 759 839,00	175 759 839,00
2034	-	+180 092 113,00	180 092 113,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 059 153,79	+7 928 841,14	10 987 994,93
2027	2 523 524,31	+7 478 643,00	10 002 167,31
2028	2 854 706,30	-55 779,00	2 798 927,30
2029	2 798 655,73	-929 327,00	1 869 328,73

2030	-	+5 141 212,00	5 141 212,00
2031	-	+4 447 333,00	4 447 333,00
2032	-	+2 286 618,00	2 286 618,00
2033	-	+2 314 704,00	2 314 704,00
2034	-	+2 484 293,00	2 484 293,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	283 149,00	+175 500,00	458 649,00
2028	112 027,00	+351 000,00	463 027,00
2029	34 875,00	+351 000,00	385 875,00
2030	-	+351 000,00	351 000,00
2031	-	+351 000,00	351 000,00
2032	-	+292 500,00	292 500,00
2033	-	+175 500,00	175 500,00
2034	-	+58 500,00	58 500,00

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w 2025 roku..

Przychody w 2025 roku zmniejszono o kwotę 192.878,77 zł i po zmianach wynoszą 13.099.739,64 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy 8.353.150,76 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.

Od 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00
2027	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2033	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2034	-	+2 000 000,00	2 000 000,00

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 w roku budżetowym, nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2025 roku, która wynosi 12.008.793,93 zł.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 000 000,00 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2032-2034.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
2026	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
2027	4 552 596,96	0,00	4 552 596,96
2028	1 412 726,70	0,00	1 412 726,70
2029	1 603 470,27	0,00	1 603 470,27
2030	0,00	0,00	0,00

2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,64%	9,49%	TAK	10,18%	TAK
2026	2,51%	8,67%	TAK	9,36%	TAK
2027	3,01%	8,68%	TAK	9,38%	TAK
2028	1,33%	8,01%	TAK	8,70%	TAK
2029	1,39%	6,47%	TAK	7,17%	TAK
2030	1,88%	6,04%	TAK	6,73%	TAK
2031	1,84%	5,38%	TAK	6,08%	TAK
2032	3,13%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2033	3,04%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2034	2,90%	3,71%	TAK	3,71%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wrzesiński spełnia

relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **„Kompleksowe sprzątnie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 161.400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. - 161.400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 161.400,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
 - 2) **„Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.496,00 zł, w tym w 2025 r. – 21.216,00 zł, w 2026 r. – 59.280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80.496,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
 - 3) **„Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 33.000,00 zł, w 2026 r. – 47.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
 - 4) **„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym”** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10.000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. - 5.000.000,00, w 2027 r. – 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10.000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”** – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176.170,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 176.170,00 zł;
 - 2) **„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”** – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176.170,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 176.170,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) **„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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:**
 - e. zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 379.769,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 379.769,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

4) „*Granty Edukacyjne*” w ramach „*Powiatowego programu Rozwoju edukacji*” w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 468,00 zł;

5) „*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*” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 960,00 zł;

j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860,00 zł;

k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47.000,00 zł;

6) „*Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II*” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 530.472,00 zł;

m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 572.888,00 zł;

n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1.103.360,00 zł;

o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2034 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]

2025	6 623 218,88	+52 888,00	6 676 106,88
2026	4 084 342,38	+457 244,00	4 541 586,38
2027	2 454 919,63	+12 386,00	2 467 305,63
2028	523 038,22	+353 989,00	877 027,22

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 181 662,94	-572 888,00	14 608 774,94
2026	3 059 153,79	+5 927 190,00	8 986 343,79
2027	2 523 524,31	+5 000 000,00	7 523 524,31

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.