

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XV/2025  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia xx lipca 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, 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.

**OPINIA**  
*Uchwała*..... pod względem  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Wrzesnia, dnia ..... 07-07-2025  
RADCA PRAWNY  
Radca prawny  
*Nikołaj Soberski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.07.2025 r.

| z tego:          |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |               |               |               |        |  |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |               |               |               | w tym: |  |
|                  |    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |               |               |        |  |
|                  |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |               |               |               |        |  |
|                  |    | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2         |        |  |
| Wykonanie 2018   |    | 105 496 136,62              | 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  |    | 158 019 147,84              | 137 767 745,78               | 25 701 908,00                                                                 | 2 916 643,00                                                                | 78 736 388,00       | 18 092 795,43                                                  | 12 320 011,35                           | 0,00                       | 20 251 402,06 | 8 815 731,26  | 11 435 670,80 |        |  |
| Wykonanie 2024   |    | 156 854 117,48              | 142 744 052,28               | 28 619 173,00                                                                 | 2 916 643,00                                                                | 79 843 642,00       | 18 556 523,81                                                  | 12 808 070,47                           | 0,00                       | 14 110 065,20 | 2 708 314,71  | 11 401 750,49 |        |  |
| 2025             | 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 | 7 611 019,86  |        |  |
|                  | 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 | 81 365 939,00 | 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  | 950 261,00    | 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 | 31 438 168,00 | 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 | 13 089 377,00 | 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         |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                  |                             | z tego:                      |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                |                                                             | w tym:     |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                |                                                             | w tym:     |                                                                      |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     | 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   | 106 464 536,48              | 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  |                                                                      |
| A                | 177 036 885,99              | 146 373 543,65               | 95 562 798,81                                | 2 000 000,00                               | 0,00    | 1 061 762,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                               | 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                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236 614,46                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 30 703 262,34                  | 29 503 262,34                                               | 100 000,00 |                                                                      |
| A                | 156 910 369,74              | 145 922 374,81               | 95 824 669,00                                | 2 000 000,00                               | 0,00    | 572 644,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                               | 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                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 597,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 3 059 153,79                   | 3 059 153,79                                                | 0,00       |                                                                      |
| A                | 160 935 665,31              | 150 933 498,00               | 99 969 086,00                                | 2 000 000,00                               | 0,00    | 458 649,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                               | 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                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 209,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 2 523 524,31                   | 2 523 524,31                                                | 0,00       |                                                                      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 0,00 |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |               |                     |                                                    |               |     |                                         |              |               |                                                               |              |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |               | Przyczyny budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        |     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3             |                     |                                                    | 4             | 4.1 |                                         | 4.1.1        | 4.2           |                                                               |              |
| -P               |                 |                                                                                                                  |               |                     |                                                    |               |     |                                         |              |               |                                                               |              |
| 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  |                                                               | 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         |
| 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                                                                                                    | 0,00          | 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                                                                                                       | 0,00          | -192 878,77         | 0,00                                               | 0,00          |     | 0,00                                    | 0,00         | -192 878,77   |                                                               | -192 878,77  |
|                  | 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               | 1 440 000,00                                                                                                     | 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        | 3 000 000,00                                       | 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               | 1 552 596,96                                                                                                     | 1 552 596,96  | 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        | 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          |                                                               | 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 |
| 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 objaśnienia 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.



|      |   |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| LP               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 736 273,64 | 0,00                                                            | 3 436 912,36                                               | 8 432 597,48                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 394 113,00 | 0,00                                                            | 3 507 248,10                                               | 13 876 232,48                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 29 980 907,35 | 0,00                                                            | 5 992 184,96                                               | 13 609 096,81                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 047 666,64 | 0,00                                                            | 9 360 246,10                                               | 19 265 071,51                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 26 164 904,93 | 0,00                                                            | 3 346 561,30                                               | 15 190 491,47                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 506 014,27 | 0,00                                                            | 3 240 821,64                                               | 8 284 944,32                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 493 793,93 | 0,00                                                            | -103 313,26                                                | 5 041 698,28                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 493 793,93 | 0,00                                                            | 12 577 771,84                                              | 20 441 897,90                                                                                    |        |                                                                           |
| 2025             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 008 793,93 | 0,00                                                            | 4 331 007,68                                               | 17 430 747,32                                                                                    |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 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                                        | 12 008 793,93 | 0,00                                                            | 4 508 790,91                                               | 17 801 409,32                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 10 568 793,93 | 0,00                                                            | 10 192 469,19                                              | 10 192 469,19                                                                                    |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 928 841,14                                               | 4 928 841,14                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 7 568 793,93  | 0,00                                                            | 5 263 628,05                                               | 5 263 628,05                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 9 016 196,97  | 0,00                                                            | 9 396 447,00                                               | 9 396 447,00                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 478 643,00                                               | 4 478 643,00                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 3 016 196,97  | 0,00                                                            | 4 917 804,00                                               | 4 917 804,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 7 603 470,27  | 0,00                                                            | 4 205 654,00                                               | 4 205 654,00                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                            | -55 779,00                                                 | -55 779,00                                                                                       |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 1 603 470,27  | 0,00                                                            | 4 261 433,00                                               | 4 261 433,00                                                                                     |        |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| -P              | 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%                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,64%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026            | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,51%                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,03%                                                                                                                                                          | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,54%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027            | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,01%                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10%                                                                                                                                                           | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,91%                                                                                                                                                           | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |   |       |        |       |       |     |     |
|------|---|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 1,33% | 3,36%  | 8,01% | 8,70% | TAK | TAK |
|      | B | 0,27% | 0,27%  | 0,98% | 0,98% | TAK | TAK |
|      | C | 1,06% | 3,09%  | 7,03% | 7,72% | TAK | 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 | 1,86% | 3,76%  | 6,04% | 6,73% | TAK | TAK |
|      | B | 1,86% | 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:                                                                                                                                        |              |              | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |              |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 9.1          | 9.1.1        |                                                                                                                                     | 9.2           | 9.2.1         |                                                                                                                                               | 9.2.1.1      | 9.3          |        |
| 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 | 26 240 871,88 | 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                                                                                                                | 322 990,99                                                                                                                                                                          | 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   | 0,00         |        |
| B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         | -642 219,66  |        |
| 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  | 975 537,72                                                                                                                                    | 975 537,72   | 577 699,88   |        |
| B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 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  | 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 |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | 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 związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
| Łą                                                           | 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                                                                                                                    | 5 346 631,85  | 20 606 765,63                                                        | 4 409 903,24  | 16 196 862,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023                                               | 9 532 573,79                                                                                                                        | 9 532 573,79                                                                                                                    | 8 585 741,44  | 20 022 800,79                                                        | 4 819 490,39  | 15 203 310,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 202 741,70                                                                                                                          | 202 741,70                                                                                                                      | 156 820,69    | 10 464 944,02                                                        | 5 944 727,98  | 4 520 216,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2024                                               | 19 680,00                                                                                                                           | 19 680,00                                                                                                                       | 13 776,00     | 10 464 944,02                                                        | 5 944 727,98  | 4 520 216,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 1 602 500,97                                                                                                                    | 1 602 500,97  | 0,00                                                                 | 6 676 106,88  | 14 608 774,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | -1 167 519,44                                                        | -520 000,00   | 52 888,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 1 940 130,33                                                                                                                    | 1 940 130,33  | 1 481 410,23                                                         | 13 527 930,17 | 4 541 586,38  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | -176 170,00                                                                                                                     | -176 170,00   | 0,00                                                                 | 6 384 434,00  | 457 244,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 9 990 829,94  | 2 467 305,63  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 5 012 386,00  | 12 386,00     | 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                                                                                                                                                             |  |

|      |   |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 144 359,30 | 144 359,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 359,30 | 144 359,30 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                          |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                          |        |                                                     | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 | 10.11<br>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                          |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                |                          |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                |                          |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                    | 10.7                                | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1 <sup>1)</sup>                                | 10.7.2.1.1 <sup>1)</sup> | 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                              | C 5 485 000,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| 2026                                                         | A 4 440 000,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 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   | 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   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                              | C 1 412 726,70                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.07.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączna 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 50 665 271,51<br>B 39 814 331,51<br>C 10 850 940,00 | 21 284 881,82<br>21 804 881,82<br>-520 000,00 | 13 527 930,17<br>7 143 496,17<br>6 384 434,00 | 9 990 829,94<br>4 978 443,94<br>5 012 386,00 | 877 027,22<br>523 038,22<br>353 989,00 | 144 359,30<br>144 359,30<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 19 055 334,82<br>B 18 558 696,82<br>C 496 638,00    | 6 676 106,88<br>6 623 218,88<br>52 888,00     | 4 541 586,38<br>4 084 342,38<br>457 244,00    | 2 467 305,63<br>2 454 919,63<br>12 386,00    | 877 027,22<br>523 038,22<br>353 989,00 | 144 359,30<br>144 359,30<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 31 609 936,69<br>B 21 255 634,69<br>C 10 354 302,00 | 14 608 774,94<br>15 181 662,94<br>-572 888,00 | 8 986 343,79<br>3 059 153,79<br>5 927 190,00  | 7 523 524,31<br>2 523 524,31<br>5 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                    |                                           |                  |      | A 6 726 902,73<br>B 6 726 902,73<br>C 0,00            | 2 484 851,57<br>2 484 851,57<br>0,00          | 2 915 668,05<br>2 915 668,05<br>0,00          | 447 321,60<br>447 321,60<br>0,00             | 449 368,70<br>449 368,70<br>0,00       | 143 158,70<br>143 158,70<br>0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 3 147 371,43<br>B 2 971 201,43<br>C 176 170,00      | 882 350,60<br>882 350,60<br>0,00              | 975 537,72<br>799 367,72<br>176 170,00        | 447 321,60<br>447 321,60<br>0,00             | 449 368,70<br>449 368,70<br>0,00       | 143 158,70<br>143 158,70<br>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<br>B 2 265 785,80<br>C 0,00            | 539 807,09<br>539 807,09<br>0,00              | 438 895,60<br>438 895,60<br>0,00              | 447 321,60<br>447 321,60<br>0,00             | 449 368,70<br>449 368,70<br>0,00       | 143 158,70<br>143 158,70<br>0,00 |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - 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<br>B 311 308,30<br>C 0,00                | 282 069,70<br>282 069,70<br>0,00              | 26 838,60<br>26 838,60<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 394 107,33<br>C 176 170,00          | 60 473,81<br>60 473,81<br>0,00                | 509 803,52<br>333 633,52<br>176 170,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 3 579 531,30<br>B 3 755 701,30<br>C -176 170,00     | 1 602 500,97<br>1 602 500,97<br>0,00          | 1 940 130,33<br>2 116 300,33<br>-176 170,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - 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<br>B 622 704,70<br>C 0,00                | 622 704,70<br>622 704,70<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>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 2 958 826,60<br>B 3 132 996,60<br>C -176 170,00     | 979 796,27<br>979 796,27<br>0,00              | 1 940 130,33<br>2 116 300,33<br>-176 170,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 125 921,54    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 940 784,54    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 185 137,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 331 145,26    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 500 310,26     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 835,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 794 776,28    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 440 474,28    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 354 302,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 440 368,62     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 440 368,62     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 897 737,32     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 721 567,32     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 170,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 018 551,69     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 018 551,69     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 908,30       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 908,30       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 277,33       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 394 107,33       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 170,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 542 631,30     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 718 801,30     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -176 170,00      |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 622 704,70       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 622 704,70       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 919 926,60     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 096 096,60     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -176 170,00      |
| 1.2     | 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       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | A                        | 43 938 368,78 | 18 800 030,25 | 10 612 262,12 | 9 543 508,34 | 1 200,60   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 33 087 428,78 | 19 320 030,25 | 4 227 828,12  | 4 531 122,34 | 1 200,60   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 10 850 940,00 | -520 000,00   | 6 384 434,00  | 5 012 386,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                  |      | A                        | 15 907 963,39 | 5 793 756,28  | 3 566 048,66  | 2 019 984,03 | 1 200,60   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 15 587 495,39 | 5 740 888,28  | 3 284 974,66  | 2 007 598,03 | 1 200,60   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 320 468,00    | 52 888,00     | 281 074,00    | 12 386,00    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | A                        | 2 205 075,28  | 313 557,00    | 336 026,00    | 344 380,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 2 205 075,28  | 313 557,00    | 322 632,00    | 331 994,00   | 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                        | 0,00          | 0,00          | 13 394,00     | 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    | 26 914,86     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 134 574,30    | 26 914,86     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 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  | 220 639,62    | 220 639,62    | 153 781,79   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 1 103 198,07  | 220 639,62    | 220 639,62    | 153 781,79   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów                                                                                                                                                                                                                                              | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZĘŚNI                                                   | 2022             | 2026 | A                        | 1 202 784,00  | 252 560,00    | 252 560,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 1 202 784,00  | 252 560,00    | 252 560,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                                                                               | 2022             | 2025 | A                        | 1 125 221,97  | 379 838,91    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 1 125 221,97  | 379 838,91    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 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      | 1 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 8 100,00      | 1 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 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      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 6 200,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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     | 14 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 42 000,00     | 14 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 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     | 2 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | B                        | 11 044,02     | 2 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.1   | 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       | 0,00             |
| 1.2.2   | 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       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 685 552,92    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 500 415,92    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 185 137,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 433 407,94     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 778 742,94     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 654 665,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 711 763,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331 994,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 379 769,00       |
| 1.3.1.2 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 462,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 462,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 120,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 120,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720,00           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720,00           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | 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       | 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<br>B 10 804,32<br>C 0,00   | 2 701,08<br>2 701,08<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | A 258 630,50<br>B 258 630,50<br>C 0,00 | 90 494,90<br>90 494,90<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.12 | Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2023             | 2027 | A 255 758,76<br>B 255 758,76<br>C 0,00 | 65 627,04<br>65 627,04<br>0,00   | 65 627,04<br>65 627,04<br>0,00 | 27 344,60<br>27 344,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 300 000,00<br>C 0,00 | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | A 23 285,70<br>B 23 285,70<br>C 0,00   | 23 285,70<br>23 285,70<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 65 924,64<br>C 0,00   | 31 547,82<br>31 547,82<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.16 | Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2026 | A 55 800,00<br>B 55 800,00<br>C 0,00   | 18 600,00<br>18 600,00<br>0,00   | 17 050,00<br>17 050,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług stwierdzenia zgony i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgony osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgony w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawawej opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | A 50 400,00<br>B 50 400,00<br>C 0,00   | 24 000,00<br>24 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.18 | Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2023             | 2026 | A 54 000,00<br>B 54 000,00<br>C 0,00   | 18 000,00<br>18 000,00<br>0,00   | 16 500,00<br>16 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zezastandyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2028 | A 335 000,00<br>B 335 000,00<br>C 0,00 | 67 000,00<br>67 000,00<br>0,00   | 67 000,00<br>67 000,00<br>0,00 | 67 000,00<br>67 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.20 | Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2026 | A 32 400,00<br>B 32 400,00<br>C 0,00   | 10 900,00<br>10 900,00<br>0,00   | 11 400,00<br>11 400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 10 975,00<br>C 0,00   | 3 600,00<br>3 600,00<br>0,00     | 3 800,00<br>3 800,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.22 | Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2026 | A 6 600,00<br>B 6 600,00<br>C 0,00     | 2 200,00<br>2 200,00<br>0,00     | 2 200,00<br>2 200,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 722,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 722,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 285,70        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 285,70        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332,36         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332,36         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 300,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 300,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 400,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 400,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                                         |                                   |                                  |                                |                              |                      |
| 1.3.1.23 | Usługa generowania kodu dostępu Kasy Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                                                                    | 2023             | 2026 | A 9 300,00<br>B 9 300,00<br>C 0,00      | 3 150,00<br>3 150,00<br>0,00      | 3 300,00<br>3 300,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 8 400,00<br>C 0,00      | 2 800,00<br>2 800,00<br>0,00      | 2 800,00<br>2 800,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.25 | Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                      | 2024             | 2028 | A 260 258,36<br>B 260 258,36<br>C 0,00  | 65 627,04<br>65 627,04<br>0,00    | 65 627,04<br>65 627,04<br>0,00   | 65 627,04<br>65 627,04<br>0,00 | 5 468,92<br>5 468,92<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 461 658,72<br>C 0,00  | 112 984,44<br>112 984,44<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 39 900,00<br>C 0,00    | 39 900,00<br>39 900,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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 ABRAHAMA WE WRZEŚNI | 2024             | 2026 | A 17 004,00<br>B 17 472,00<br>C -468,00 | 11 700,00<br>12 168,00<br>-468,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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 17 004,00<br>B 17 472,00<br>C -468,00 | 11 700,00<br>12 168,00<br>-468,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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 79 040,00<br>B 80 000,00<br>C -960,00 | 46 140,00<br>47 000,00<br>-960,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 132 102,00<br>C 0,00  | 132 102,00<br>132 102,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.32 | Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                                                                    | 2024             | 2025 | A 30 000,00<br>B 30 000,00<br>C 0,00    | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 872 000,00<br>C 0,00  | 436 000,00<br>436 000,00<br>0,00  | 436 000,00<br>436 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.34 | Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                              | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                      | 2024             | 2026 | A 23 879,00<br>B 23 879,00<br>C 0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 61 000,00<br>C 0,00    | 45 000,00<br>45 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 450,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 450,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 350,04          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 350,04          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 900,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 900,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -47 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 740,20            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 740,20            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                                            |                                      |                                      |                                      |                          |                          |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                                                   | 2024             | 2025 | A 20 000,00<br>B 20 000,00<br>C 0,00       | 20 000,00<br>20 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1.3.1.37 | Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                                                   | 2024             | 2025 | A 21 500,00<br>B 21 500,00<br>C 0,00       | 21 500,00<br>21 500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 436 804,51<br>C 0,00     | 405 146,59<br>405 146,59<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 2 407,20<br>C 0,00         | 200,60<br>200,60<br>0,00             | 200,60<br>200,60<br>0,00             | 200,60<br>200,60<br>0,00             | 200,60<br>200,60<br>0,00 | 200,60<br>200,60<br>0,00 |
| 1.3.1.40 | Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                                                   | 2024             | 2025 | A 75 000,00<br>B 75 000,00<br>C 0,00       | 71 000,00<br>71 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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 skałi 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<br>B 3 654 856,00<br>C 0,00 | 1 169 219,00<br>1 169 219,00<br>0,00 | 1 217 587,00<br>1 217 587,00<br>0,00 | 1 268 050,00<br>1 268 050,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 693 100,00<br>C 0,00     | 693 100,00<br>693 100,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 74 957,64<br>C 0,00       | 74 127,48<br>74 127,48<br>0,00       | 830,16<br>830,16<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 14 000,00<br>C 0,00       | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 7 000,00<br>7 000,00<br>0,00         | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 678 645,00<br>C 0,00     | 408 375,00<br>408 375,00<br>0,00     | 270 270,00<br>270 270,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 450 000,00<br>C 0,00     | 130 000,00<br>130 000,00<br>0,00     | 230 000,00<br>230 000,00<br>0,00     | 90 000,00<br>90 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1.3.1.48 | Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywacją usługi - zapewnienie wykonywania bieżących działań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                                                   | 2025             | 2027 | A 3 600,00<br>B 3 600,00<br>C 0,00         | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00         | 1 800,00<br>1 800,00<br>0,00         | 600,00<br>600,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 003,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 003,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 28 950,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 950,00           |
|          |            |            |            |            |            |                     |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 654 856,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 654 856,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 693 100,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 693 100,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 957,64           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 957,64           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 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       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                                                       |                                               |                                            |                                              |                      |                      |
| 1.3.1.49 | 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<br>B 114 000,00<br>C 0,00                | 57 000,00<br>57 000,00<br>0,00                | 57 000,00<br>57 000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1.50 | Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A 161 400,00<br>B 0,00<br>C 161 400,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 161 400,00<br>0,00<br>161 400,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 0,00<br>C 80 496,00                  | 21 216,00<br>0,00<br>21 216,00                | 59 280,00<br>0,00<br>59 280,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 0,00<br>C 80 000,00                  | 33 000,00<br>0,00<br>33 000,00                | 47 000,00<br>0,00<br>47 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A 28 030 405,39<br>B 17 499 933,39<br>C 10 530 472,00 | 13 006 273,97<br>13 579 161,97<br>-572 888,00 | 7 046 213,46<br>942 853,46<br>6 103 360,00 | 7 523 524,31<br>2 523 524,31<br>5 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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 - odciażenie 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<br>B 100 000,00<br>C 0,00                | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 9 500 400,84<br>C 0,00            | 9 194 612,97<br>9 194 612,97<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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             | 2026 | A 1 112 672,05<br>B 582 200,05<br>C 530 472,00        | 2 000,00<br>574 888,00<br>-572 888,00         | 1 103 360,00<br>0,00<br>1 103 360,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.4  | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Niekla - Stroszki” - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 76 600,00<br>C 0,00                  | 76 600,00<br>76 600,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 150 000,00<br>C 0,00                | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 0,00<br>C 0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 754 445,65<br>C 0,00                | 33 000,00<br>33 000,00<br>0,00                | 690 603,46<br>690 603,46<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 400,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 400,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 496,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 496,00        |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 252 144,98    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 721 672,98     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 530 472,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920 807,21       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920 807,21       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 105 360,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 574 888,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 472,00       |
| 1.3.2.4  | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723 603,46       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723 603,46       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | "Rozbudowa drogi powiatowej nr2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A                        | 500 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 3 110 451,54  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Neki - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | A                        | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 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  | 2 250,00     | 2 523 524,31 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 2 575 835,31  | 2 250,00     | 2 523 524,31 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 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 Wrześni 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 Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji. | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2027 | A                        | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 10 000 000,00 | 0,00         | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 525 774,31        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 525 774,31        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |

**Uzasadnienie  
do Projektu Uchwały nr /XV/2025  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia xx 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 xx 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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 151 129 002,86           | +4 985 841,14      | 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       | -                        | +175 253 987,00    | 175 253 987,00         |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]     | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2033 | -                 | +179 197 202,00 | 179 197 202,00  |
| 2034 | -                 | +183 229 138,00 | 183 229 138,00  |

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] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2026 | 145 865 374,81    | +57 000,00      | 145 922 374,81  |
| 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 | -                 | +1 858 123,00 | 1 858 123,00    |
| 2033 | -                 | +1 437 363,00 | 1 437 363,00    |
| 2034 | -                 | +1 137 025,00 | 1 137 025,00    |

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] | Spłata / 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”.

#### Splata 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%                                              | 8,66%                                                    | TAK                                                              | 9,36%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,33%                                              | 7,99%                                                    | TAK                                                              | 8,68%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,39%                                              | 6,46%                                                    | TAK                                                              | 7,15%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,24%                                              | 6,02%                                                    | TAK                                                              | 6,71%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,24%                                              | 5,37%                                                    | TAK                                                              | 6,06%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,50%                                              | 4,60%                                                    | TAK                                                              | 4,60%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,39%                                              | 4,37%                                                    | TAK                                                              | 4,37%                                        | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2034 | 1,29%                                              | 3,59%                                                    | TAK                                                              | 3,59%                                        | 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 wiarytelności 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.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176 170,00 zł;
    - b. 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):
  - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:*
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 379 769,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 379 769,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 2) *„Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 468,00 zł;
  - 3) *„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.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 960,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 000,00 zł;

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 530 472,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 572 888,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 103 360,00 zł;
- d. 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.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel