

**UCHWAŁA NR 112/XVII/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034**

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, zmienionej uchwałą nr 104/XV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 108/XVI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 sierpnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:
- 1) w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) w § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 112/XVII/2025
z dnia 2025-08-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości						
-P																
Wykonanie 2018		105 496 136,62	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63					
Wykonanie 2019		120 017 226,21	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24					
Wykonanie 2020		103 729 935,80	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96					
Wykonanie 2021		111 326 881,95	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52					
Wykonanie 2022		110 355 457,83	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49					
Wykonanie 2023		131 574 679,70	18 814 436,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 267 871,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47					
Plan 3 kw. 2024		158 019 147,84	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	18 092 795,43	12 320 011,35	0,00	20 251 402,06	8 815 731,26	11 435 670,80					
Wykonanie 2024		156 854 117,48	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	167 174 928,35	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	19 492 946,91	13 068 244,62	0,00	16 386 612,82	11 095 775,16	5 290 837,66					
	B	-2 247 218,00	0,00	0,00	0,00	78 435,50	5 328,70	0,00	-2 330 982,20	-10 800,00	-2 320 182,20					
	C	169 422 146,35	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					
2026	A	160 028 277,82	79 226 815,00	12 005 701,00	31 238 961,00	20 111 492,00	13 531 875,00	0,00	3 913 433,82	6 000,00	3 907 433,82					
	B	1 677 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 908,08	0,00	1 677 908,08					
	C	158 350 369,74	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					
2027	A	162 488 262,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	162 488 262,27	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					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

2028	A	158 923 218,30	156 124 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	463 027,00	0,00	473,00	0,00	2 798 927,30	2 798 927,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 923 218,30	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
2029	A	162 339 898,73	160 470 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	385 875,00	0,00	0,00	0,00	1 869 328,73	1 869 328,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 339 898,73	160 470 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	385 875,00	0,00	0,00	0,00	1 869 328,73	1 869 328,73	0,00
2030	A	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	0,00
	B	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	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	0,00
2031	A	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	B	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	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
2032	A	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	0,00
	B	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	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	0,00
2033	A	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	0,00
	B	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	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	0,00
2034	A	182 576 406,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	0,00
	B	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	182 576 406,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego		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:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowane; nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00				
Wykonanie 2019		-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00				
Wykonanie 2020		-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00				
Wykonanie 2021		4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00				
Wykonanie 2022		-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	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	-7 676 531,71	0,00	13 161 531,71	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	8 414 942,83	2 929 942,83				
	B	-61 792,07	0,00	61 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,07	61 792,07				
	C	-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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				
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 ⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	4 101 704,28	17 263 235,99				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 303,40	-167 511,33				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	4 331 007,68	17 430 747,32				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 568 793,93	0,00	10 192 469,19	10 192 469,19				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 568 793,93	0,00	10 192 469,19	10 192 469,19				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 196,97	0,00	9 396 447,00	9 396 447,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 196,97	0,00	9 396 447,00	9 396 447,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 470,27	0,00	4 205 654,00	4 205 654,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 470,27	0,00	4 205 654,00	4 205 654,00				

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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 466 799,00	3 466 799,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00 ¹	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00
2031	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00
2032	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 286 618,00	4 286 618,00
2033	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 314 704,00	4 314 704,00
2034	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 293,00	4 484 293,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,45%	x	x	x	x
2025	A	3,64%	9,49%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	4,27%	10,18%	TAK	TAK
2026	A	2,51%	7,93%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,51%	7,93%	8,67%	TAK	TAK
2027	A	3,01%	7,07%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,01%	7,07%	8,68%	TAK	TAK
2028	A	1,33%	3,36%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,33%	3,36%	8,01%	TAK	TAK

2029	A	1,39%	2,70%	6,45%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,39%	2,70%	6,47%	7,17%	TAK	TAK
2030	A	1,88%	3,76%	6,01%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,88%	3,76%	6,04%	6,73%	TAK	TAK
2031	A	1,84%	3,21%	5,36%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,84%	3,21%	5,38%	6,08%	TAK	TAK
2032	A	3,13%	2,99%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,13%	2,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	2,86%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	2,86%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	2,83%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,83%	3,71%	3,71%	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:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
9.1.1									9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 662 526,43	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	26 252 208,20	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	3 203 166,56	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	12 510 650,88	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	4 328 074,49	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	5 120 193,63	696 492,83	675 372,83	417 576,28
Wykonanie 2024	322 390,99	301 270,99	228 937,20	5 129 282,84	5 129 282,84	5 129 282,84	201 046,62	180 018,11	116 404,52
A	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 102 584,23	1 102 584,23	1 102 584,23	890 750,60	890 750,60	0,00
B	0,00	0,00	0,00	20 784,53	20 784,53	20 784,53	0,00	0,00	0,00
C	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 081 799,70	1 081 799,70	1 081 799,70	890 750,60	890 750,60	0,00
A	954 107,42	954 107,42	701 165,02	3 159 318,31	3 159 318,31	3 159 318,31	975 537,72	975 537,72	577 699,88
B	0,00	0,00	0,00	1 677 908,08	1 677 908,08	1 677 908,08	0,00	0,00	0,00
C	954 107,42	954 107,42	701 165,02	1 481 410,23	1 481 410,23	1 481 410,23	975 537,72	975 537,72	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	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	0,00
	C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	202 741,70	202 741,70	156 820,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	19 680,00	19 680,00	13 776,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 610 500,97	1 610 500,97	21 321 929,64	6 738 154,70	14 583 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 000,00	8 000,00	37 047,82	62 047,82	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 602 500,97	1 602 500,97	21 167 519,44	21 284 881,82	14 608 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 337 141,87	1 940 130,33	16 952 518,21	5 290 959,34	11 661 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 397 011,54	0,00	3 349 588,04	749 372,96	2 600 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 940 130,33	1 940 130,33	13 602 930,17	4 541 586,38	9 061 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	11 124 144,87	2 401 678,59	8 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 133 314,93	-65 627,04	1 198 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 990 829,94	2 467 305,63	7 523 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	871 558,30	871 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-5 468,92	-5 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	877 027,22	877 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
Lp															
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 112/XVII/2025
z dnia 2025-08-26

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 55 633 432,10 B 51 120 040,51 C 4 513 391,59	21 321 929,64 21 284 881,82 37 047,82	16 952 518,21 13 602 930,17 3 349 588,04	11 124 144,87 9 990 829,94 1 133 314,93	871 558,30 877 027,22 -5 468,92	144 359,30 144 359,30 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 20 174 338,36 B 19 435 103,82 C 739 234,54	6 738 154,70 6 676 106,88 62 047,82	5 290 959,34 4 541 586,38 749 372,96	2 401 678,59 2 467 305,63 -65 627,04	871 558,30 877 027,22 -5 468,92	144 359,30 144 359,30 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 35 459 093,74 B 31 684 936,69 C 3 774 157,05	14 583 774,94 14 608 774,94 -25 000,00	11 661 558,87 9 061 343,79 2 600 215,08	8 722 486,28 7 523 524,31 1 198 941,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 9 162 756,46 B 6 726 902,73 C 2 435 853,73	2 482 851,57 2 484 851,57 8 000,00	5 312 679,59 2 915 668,05 2 397 011,54	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 147 371,43 B 3 147 371,43 C 0,00	882 350,60 882 350,60 0,00	975 537,72 975 537,72 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80 B 2 265 785,80 C 0,00	539 807,09 539 807,09 0,00	438 895,60 438 895,60 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 368,70 449 368,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1.2	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 B 311 308,30 C 0,00	282 069,70 282 069,70 0,00	26 838,60 26 838,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 570 277,33 B 570 277,33 C 0,00	60 473,81 60 473,81 0,00	509 803,52 509 803,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 015 385,03 B 3 579 531,30 C 2 435 853,73	1 610 500,97 1 602 500,97 8 000,00	4 337 141,87 1 940 130,33 2 397 011,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we 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 B 622 704,70 C 0,00	622 704,70 622 704,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 956 826,60 B 2 956 826,60 C 0,00	979 796,27 979 796,27 0,00	1 940 130,33 1 940 130,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 435 853,73 B 0,00 C 2 435 853,73	8 000,00 0,00 8 000,00	2 397 011,54 0,00 2 397 011,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 695 228,55
	33 200 921,54
	4 494 307,01
1.a	11 051 295,22
	10 331 145,26
	720 149,96
1.b	26 643 933,33
	22 869 776,28
	3 774 157,05
1.1	8 845 380,16
	6 440 368,62
	2 405 011,54
1.1.1	2 897 737,32
	2 897 737,32
	0,00
1.1.1.1	2 018 551,69
	2 018 551,69
	0,00
1.1.1.2	308 908,30
	308 908,30
	0,00
1.1.1.3	570 277,33
	570 277,33
	0,00
1.1.2	5 947 642,84
	3 542 631,30
	2 405 011,54
1.1.2.1	622 704,70
	622 704,70
	0,00
1.1.2.2	2 919 926,60
	2 919 926,60
	0,00
1.1.2.4	2 405 011,54
	0,00
	2 405 011,54

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026	157 074,30	34 414,86	15 000,00	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	134 574,30	26 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZESNI	2022	2026	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesńskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025	220 639,62	220 639,62	220 639,62	153 781,79	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 103 198,07	220 639,62	220 639,62	153 781,79	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	0,00	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	1 202 784,00	252 560,00	252 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	28 849 848,39
	26 760 552,92
	2 089 295,47
1.3.1	8 153 557,90
	7 433 407,94
	720 149,96
1.3.1.1	711 763,00
	711 763,00
	0,00
1.3.1.2	22 500,00
	0,00
	22 500,00
1.3.1.3	43 462,00
	43 462,00
	0,00
1.3.1.4	505 120,00
	505 120,00
	0,00
1.3.1.5	4 000,00
	4 000,00
	0,00
1.3.1.6	720,00
	720,00
	0,00
1.3.1.7	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00

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						
1.3.1.9	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 9 102,61 B 11 044,02 C -1 941,41	1 247,06 2 500,00 -1 252,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A 10 804,32 B 10 804,32 C 0,00	2 701,08 2 701,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 258 630,50 B 258 630,50 C 0,00	90 494,90 90 494,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A 255 758,76 B 255 758,76 C 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	27 344,60 27 344,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 23 285,70 B 23 285,70 C 0,00	23 285,70 23 285,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 65 924,64 B 65 924,64 C 0,00	31 547,82 31 547,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 55 800,00 B 55 800,00 C 0,00	18 600,00 18 600,00 0,00	17 050,00 17 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 50 400,00 B 50 400,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A 54 000,00 B 54 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	16 500,00 16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandardyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 335 000,00 B 335 000,00 C 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 32 400,00 B 32 400,00 C 0,00	10 900,00 10 900,00 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 10 975,00 B 10 975,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.13	4 722,00
	4 722,00
	0,00
1.3.1.14	23 285,70
	23 285,70
	0,00
1.3.1.15	1 332,36
	1 332,36
	0,00
1.3.1.16	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.17	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.18	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.19	268 000,00
	268 000,00
	0,00
1.3.1.20	22 300,00
	22 300,00
	0,00
1.3.1.21	7 400,00
	7 400,00
	0,00

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						
1.3.1.22	Konservacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 600,00 B 6 600,00 C 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	3 150,00 3 150,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 8 400,00 B 8 400,00 C 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	A 78 934,31 B 260 258,36 C -181 324,05	21 427,80 65 627,04 -44 199,24	0,00 65 627,04 -65 627,04	0,00 65 627,04 -65 627,04	0,00 5 468,92 -5 468,92	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 461 658,72 B 461 658,72 C 0,00	112 984,44 112 984,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 39 900,00 B 39 900,00 C 0,00	39 900,00 39 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMY WE WRZEŚNI	2024	2026	A 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	"Granty Edukacyjne" w ramach "Powiatowego programu Rozwoju edukacji" w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 17 004,00 B 17 004,00 C 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży" w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 79 040,00 B 79 040,00 C 0,00	46 140,00 46 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	132 102,00 132 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 23 879,00 B 23 879,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	4 400,00
	4 400,00
	0,00
1.3.1.23	6 450,00
	6 450,00
	0,00
1.3.1.24	5 600,00
	5 600,00
	0,00
1.3.1.25	0,00
	202 350,04
	-202 350,04
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.27	39 900,00
	39 900,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.31	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.1.33	9 740,20
	9 740,20
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
	0,00

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						
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	A 61 000,00 B 61 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciagach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	21 500,00 21 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeżdżności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 436 804,51 B 436 804,51 C 0,00	405 146,59 405 146,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	Opiata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	A 2 407,20 B 2 407,20 C 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	71 000,00 71 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.41	"Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025" - Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZEŚNI	2024	2025	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 3 654 856,00 C 0,00	1 169 219,00 1 169 219,00 0,00	1 217 587,00 1 217 587,00 0,00	1 268 050,00 1 268 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.43	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 693 100,00 B 693 100,00 C 0,00	693 100,00 693 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 74 957,64 B 74 957,64 C 0,00	74 127,48 74 127,48 0,00	830,16 830,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.45	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A 678 645,00 B 678 645,00 C 0,00	408 375,00 408 375,00 0,00	270 270,00 270 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.35	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.1.36	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.37	21 500,00
	21 500,00
	0,00
1.3.1.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	1 003,00
	1 003,00
	0,00
1.3.1.40	71 000,00
	71 000,00
	0,00
1.3.1.41	28 950,00
	28 950,00
	0,00
1.3.1.42	3 654 856,00
	3 654 856,00
	0,00
1.3.1.43	693 100,00
	693 100,00
	0,00
1.3.1.44	74 957,64
	74 957,64
	0,00
1.3.1.45	14 000,00
	14 000,00
	0,00
1.3.1.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.47	450 000,00
	450 000,00
	0,00

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						
1.3.1.48	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywnością usług - zapewnienie wykonywania bieżących działań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 600,00 B 3 600,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.49	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 114 000,00 B 114 000,00 C 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 161 400,00 B 161 400,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	161 400,00 161 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 496,00 B 80 496,00 C 0,00	21 216,00 21 216,00 0,00	59 280,00 59 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeżdżalności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 900 000,00 B 0,00 C 0,00	100 000,00 0,00 0,00	800 000,00 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	- wydatki majątkowe				A 29 443 708,71 B 28 105 405,39 C 1 338 303,32	12 973 273,97 13 006 273,97 -33 000,00	7 324 417,00 7 121 213,46 203 203,54	8 722 466,28 7 523 524,31 1 198 941,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Wrzesnia przebiegającego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesnia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesnia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2025	A 9 500 400,84 B 9 500 400,84 C 0,00	9 194 612,97 9 194 612,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	A 1 112 672,05 B 1 112 672,05 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	1 103 360,00 1 103 360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 76 600,00 B 76 600,00 C 0,00	76 600,00 76 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 0,00 B 754 445,65 C -754 445,65	0,00 33 000,00 -33 000,00	0,00 690 603,46 -690 603,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit zobowiązań
1.3.1.48	3 600,00
	3 600,00
	0,00
1.3.1.49	114 000,00
	114 000,00
	0,00
1.3.1.50	161 400,00
	161 400,00
	0,00
1.3.1.51	80 496,00
	80 496,00
	0,00
1.3.1.52	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.1.53	900 000,00
	0,00
	0,00
1.3.2	20 696 290,49
	19 327 144,98
	1 369 145,51
1.3.2.1	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.2	920 807,21
	920 807,21
	0,00
1.3.2.3	1 105 360,00
	1 105 360,00
	0,00
1.3.2.5	76 600,00
	76 600,00
	0,00
1.3.2.6	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.8	723 603,46
	723 603,46
	-723 603,46

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 nr 2907P - 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-Łąglewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	3 110 451,54	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 110 451,54	3 000 000,00	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 Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego - (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A	3 774 777,28	50 061,00	2 250,00	3 722 466,28	0,00
					B	2 575 835,31	50 061,00	2 250,00	2 523 524,31	0,00
					C	1 198 941,97	0,00	0,00	1 198 941,97	0,00
1.3.2.13	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni 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 Wrzesni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrzesni" - rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalizowanej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry - Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzgilinek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	283 807,00	0,00	283 807,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	283 807,00	0,00	283 807,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.11	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.12	3 724 716,28
	2 525 774,31
	1 198 941,97
1.3.2.13	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
1.3.2.14	75 000,00
	75 000,00
	0,00
1.3.2.15	210 000,00
	0,00
	210 000,00
1.3.2.16	263 807,00
	0,00
	263 807,00
1.3.2.17	400 000,00
	0,00
	400 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 112/XVII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 sierpnia 2025 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. 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 26 sierpnia 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 7.676.531,71 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 majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 235 525,74	+1 677 908,08	3 913 433,82

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 987 994,93	+1 677 908,08	12 665 903,01

2. Przychody i rozchody

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

Przychody w 2025 roku zwiększono o kwotę 61.792,07 zł i po zmianach wynoszą 13.161.531,71 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy 8.414.942,83 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.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 099 739,64	+61 792,07	13 161 531,71
Wolne środki	8 353 150,76	+61 792,07	8 414 942,83

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.

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.

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%	8,65%	TAK	9,34%	TAK
2027	3,01%	8,66%	TAK	9,35%	TAK
2028	1,33%	7,98%	TAK	8,68%	TAK
2029	1,39%	6,45%	TAK	7,14%	TAK
2030	1,88%	6,01%	TAK	6,71%	TAK
2031	1,84%	5,36%	TAK	6,05%	TAK
2032	3,13%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2033	3,04%	4,43%	TAK	4,43%	TAK

2034	2,90%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wrzesiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

I. 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- 1) **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.435.853,73 zł, w tym w 2025 r. – 8.000,00 zł, w 2026 r. – 2.397.011,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.405.011,54 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Uchwałą nr 2152/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (nabór Nr FEWP.02.01-IŻ.00-001/24) zakwalifikowano do dofinansowania projekt NR FEWP.02.01-IŻ.00-0049/24 Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest wprowadzenie odpowiednich zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- 1) **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100.000,00 zł, w 2026 r. – 800.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
- 2) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa”** - wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 210.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 210.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

- 3) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek – Gozdowo”** - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 283.807,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 283.807,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 283.807,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
- 4) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo – Orzechowo”** - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 400.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) **„Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22.500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7.500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15.000,00 zł;
- 2) **„Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1.941,41 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o

kwotę 1.252,94 zł;

3) **„Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 181.324,05 zł;
- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44.199,24 zł;
- h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65.627,04 zł;
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 65.627,04 zł;
- j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5.468,92 zł;
- k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 202.350,04 zł.

4) **„Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”**

- zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1.198.941,97 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 1.198.941,97 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.198.941,97 zł

W załączniku przedsięwzięć przeniesiono zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni**” z części 1.3 do części 1.1 załącznika nr 2.

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

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	6 676 106,88	+62 047,82	6 738 154,70
2026	4 541 586,38	+749 372,96	5 290 959,34
2027	2 467 305,63	-65 627,04	2 401 678,59
2028	877 027,22	-5 468,92	871 558,30

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 608 774,94	-25 000,00	14 583 774,94
2026	9 061 343,79	+2 600 215,08	11 661 558,87
2027	7 523 524,31	+1 198 941,97	8 722 466,28

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w planowanych dochodach na 2026 rok w kwotach odpowiadających planowanemu wydatkom podlegającym dofinansowaniu. 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.