

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XVIII/2025  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia xx września 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, zmienionej uchwałą nr 112/XVII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 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.

**OPINIA**  
.....*Uchwała*..... pod względem  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Wrzesnia, dnia ..... 22 -09- 2025

.....*Nikolaj Soberski*.....  
RADCA PRAWNY  
Radca Prawny  
Nikolaj 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 26.09.2025 r.

| z tego           |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |               |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego                       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym                      |               |               |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |               |               |  |
| -p               | 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                | 18 505 065,00                                                                 | 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                           | 168 514 439,93               | 76 481 142,27                                                                 | 11 589 633,24                                                               | 30 156 348,49       | 19 988 811,26                                                             | 13 578 129,59                           | 0,00                       | 16 720 375,08 | 11 105 537,42 | 5 614 837,66  |  |
|                  | B                           | 1 339 511,58                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 495 864,35                                                                | 509 884,97                              | 0,00                       | 333 762,26    | 9 762,26      | 324 000,00    |  |
|                  | C                           | 167 174 928,35               | 150 788 315,53                                                                | 76 481 142,27                                                               | 11 589 633,24       | 30 156 348,49                                                             | 19 492 946,91                           | 13 068 244,62              | 0,00          | 11 095 775,16 | 5 290 837,66  |  |
| 2026             | A                           | 160 028 277,82               | 156 114 844,00                                                                | 79 226 815,00                                                               | 12 005 701,00       | 31 238 961,00                                                             | 20 111 492,00                           | 0,00                       | 3 913 433,82  | 6 000,00      | 3 907 433,82  |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|                  | C                           | 160 028 277,82               | 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          | 6 000,00      | 3 907 433,82  |  |

|                    |   |                |                |               |               |               |               |               |      |              |          |              |
|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------------|
| 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 | 0,00           | 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 | 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 |
| 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 <sup>1)</sup> | 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         |

<sup>1)</sup> Wzrost 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           |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
| -p               | 2                           | 2.1                                          | 2.1.1                                      | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2018   | 123 859 111,00              | 66 842 521,79                                | 44 497 150,88                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 940,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 154,18                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 57 016 589,21                  | 55 756 589,21                                                                   | 111 398,49 |
| Wykonanie 2019   | 120 427 138,10              | 76 219 017,42                                | 50 239 275,11                              | 1 145 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510 685,88                            | 89 304,80                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 903,39                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 44 208 120,68                  | 42 903 120,68                                                                   | 94 562,36  |
| Wykonanie 2020   | 106 028 816,59              | 80 498 512,32                                | 56 274 984,99                              | 285 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 473 753,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158 456,77                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 25 530 304,27                  | 24 774 090,66                                                                   | 16 415,87  |
| Wykonanie 2021   | 106 454 536,48              | 87 276 689,24                                | 60 658 137,08                              | 100 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274 421,15                            | 27 413,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 222,81                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 177 847,24                  | 15 387 847,24                                                                   | 1 641,85   |
| Wykonanie 2022   | 116 272 503,61              | 97 620 455,15                                | 65 846 463,44                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 075 722,64                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249 798,47                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 652 048,46                  | 16 832 048,46                                                                   | 268 902,86 |
| Wykonanie 2023   | 128 095 785,66              | 108 474 769,03                               | 74 459 556,22                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 917 009,07                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 454 693,17                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 19 621 016,63                  | 19 211 016,63                                                                   | 11 574,47  |
| Plan 3 kw. 2024  | 155 151 939,04              | 137 871 059,04                               | 93 231 905,62                              | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 555 511,95                          | 126 076,67                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 679,45                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 280 880,00                  | 17 050 880,00                                                                   | 100 000,00 |
| Wykonanie 2024   | 137 310 501,46              | 130 166 280,44                               | 90 267 914,78                              | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 536 736,83                          | 126 076,67                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 679,45                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 144 221,02                   | 6 914 221,02                                                                    | 30 000,00  |
| 2025             | A                           | 174 493 492,50                               | 146 045 660,00                             | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 067 762,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236 614,46                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 447 832,50                  | 27 247 832,50                                                                   | 100 000,00 |
|                  | B                           | -357 967,56                                  | -640 951,25                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 282 983,69                     | 282 983,69                                                                      | 0,00       |
|                  | C                           | 174 851 460,06                               | 146 686 611,25                             | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 061 762,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236 614,46                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 164 848,81                  | 26 964 848,81                                                                   | 100 000,00 |
| 2026             | A                           | 158 568 277,82                               | 145 922 374,81                             | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 572 644,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 597,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 665 903,01                  | 7 665 903,01                                                                    | 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                           | 158 568 277,82                               | 145 922 374,81                             | 2 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 572 644,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 597,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 665 903,01                  | 7 665 903,01                                                                    | 0,00       |
| 2027             | A                           | 160 935 665,31                               | 150 933 498,00                             | 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                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | C                           | 160 935 665,31                               | 150 933 498,00                             | 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       |
| 2028             | A                           | 158 923 218,30                               | 156 124 291,00                             | 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       |
|                  | C                           | 158 923 218,30                               | 156 124 291,00                             | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 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 | 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         | 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 | 0,00 | 2 314 704,00 | 2 314 704,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 182 576 405,00 | 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 | 0,00           | 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 | 182 576 405,00 | 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 |

| z tego:          |        |                            |              |                                                                                                                                                  |                                |   |               |               |              |                                                          |                                              |                                                                                  |        |               |                                              |
|------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|
|                  | w tym: | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4 | 4.1           | 4.1.1         | 4.2          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym: | w tym:        |                                              |
|                  |        |                            |              |                                                                                                                                                  |                                |   |               |               |              |                                                          |                                              |                                                                                  |        |               | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie | -p     | 3                          | 3.1          |                                                                                                                                                  |                                |   |               |               |              |                                                          |                                              |                                                                                  |        |               | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| 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  | 1 987 055,35 |                                                          | 1 987 065,35                                 | 9 856 864,82                                                                     |        | 0,00          | 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      | -5 979 052,57              | 0,00         |                                                                                                                                                  | 11 464 052,57                  |   | 0,00          | 0,00          | 4 746 588,88 |                                                          | 4 746 588,88                                 | 6 717 463,69                                                                     |        | 1 232 463,69  |                                              |
|                  | B      | 1 697 479,14               | 0,00         |                                                                                                                                                  | -1 697 479,14                  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                                         | -1 697 479,14                                                                    |        | -1 697 479,14 |                                              |
|                  | C      | -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  |                                              |
| 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 | 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 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

| Wyszczególnienie | z tego                                           |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 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         | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | C | 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         | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |      |               |               | w tym. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |      |               |               |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy         | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | 6    | 5,2           | 5,1,1,4       |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  |                                                                                                        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                             |               |      |               |               |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
| -P               | 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 | 5 748 404,85  | 17 212 457,42 |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | B                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 1 646 700,57  | -50 778,57    |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | C                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 12 008 793,93 | 0,00 | 4 101 704,28  | 17 263 235,99 |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
| 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                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | C                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 10 568 793,93 | 0,00 | 10 192 469,19 | 10 192 469,19 |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
| 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                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | C                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 9 016 196,97  | 0,00 | 9 396 447,00  | 9 396 447,00  |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
| 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                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |
|                  | C                                                                                                      | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 7 603 470,27  | 0,00 | 4 205 654,00  | 4 205 654,00  |        |                                                               |                                                            |                                                                                                   |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 799,00 | 3 466 799,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 799,00 | 3 466 799,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 212,00 | 5 141 212,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 212,00 | 5 141 212,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 333,00 | 4 447 333,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 333,00 | 4 447 333,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 618,00 | 4 286 618,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 618,00 | 4 286 618,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 704,00 | 4 314 704,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 704,00 | 4 314 704,00 |
| 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 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| 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 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,33%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | B -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,23%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | C 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,10%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026                       | A 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,93%                                                                                                                                                           | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | C 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,93%                                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027                       | A 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | B 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | C 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                           | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 1,33% | 3,36% | 8,16% | 8,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,17% | TAK | TAK |
|      | C | 1,33% | 3,36% | 7,98% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,39% | 2,70% | 6,63% | 7,32% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
|      | C | 1,39% | 2,70% | 6,45% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,88% | 3,76% | 6,19% | 6,88% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,17% | TAK | TAK |
|      | C | 1,88% | 3,76% | 6,01% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,84% | 3,21% | 5,54% | 6,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
|      | C | 1,84% | 3,21% | 5,36% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,13% | 2,99% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
|      | C | 3,13% | 2,99% | 4,59% | 4,59% | 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 |                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                               | 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:                                                                                                                          |               | Wydatki 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:                                                                                                                                     |              |              |
|                                                                                                                               | 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:       | w tym:       |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody 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>                                      | 9.1          | 9.1.1        | 9.1.1.1                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1         | 9.2.1.1                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 1 623 449,95                                                                                                                                                                        | 1 623 449,95 | 1 462 200,51 | 28 662 526,43                                                                                                                       | 28 662 526,43                                                                                                                   | 28 580 393,43 | 1 967 309,57                                                                                                                                   | 1 967 309,57                                                                                                                               | 1 967 309,57 | 1 796 934,99 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 1 763 354,56                                                                                                                                                                        | 1 763 354,56 | 1 714 757,53 | 26 252 208,20                                                                                                                       | 26 252 208,20                                                                                                                   | 26 240 871,68 | 1 507 428,75                                                                                                                                   | 1 507 428,75                                                                                                                               | 1 507 428,75 | 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                                                                                                                               | 1 760 042,09 | 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                                                                                                                               | 1 208 043,90 | 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                                                                                                                               | 1 182 120,01 | 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                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                 | 675 372,83   | 417 576,28   |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 322 390,99                                                                                                                                                                          | 301 270,99   | 228 937,20   | 5 129 282,84                                                                                                                        | 5 129 282,84                                                                                                                    | 3 822 610,00  | 201 046,62                                                                                                                                     | 180 018,11                                                                                                                                 | 180 018,11   | 116 404,52   |
| A                                                                                                                             | 681 150,24                                                                                                                                                                          | 676 300,24   | 532 137,47   | 1 102 584,23                                                                                                                        | 1 102 584,23                                                                                                                    | 1 045 259,28  | 890 153,95                                                                                                                                     | 890 153,95                                                                                                                                 | 890 153,95   | 0,00         |
| B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | -596,65                                                                                                                                        | -596,65                                                                                                                                    | -596,65      | 0,00         |
| C                                                                                                                             | 681 150,24                                                                                                                                                                          | 676 300,24   | 532 137,47   | 1 102 584,23                                                                                                                        | 1 102 584,23                                                                                                                    | 1 045 259,28  | 890 750,60                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | 975 537,72   | 577 699,88   |
| B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| C                                                                                                                             | 954 107,42                                                                                                                                                                          | 954 107,42   | 701 165,02   | 3 159 318,31                                                                                                                        | 3 159 318,31                                                                                                                    | 3 159 318,31  | 975 537,72                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | 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         | 0,00         |
| C                                                                                                                             | 425 545,60                                                                                                                                                                          | 425 545,60   | 313 559,92   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 447 321,60                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | 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         | 0,00         |
| C                                                                                                                             | 426 231,70                                                                                                                                                                          | 426 231,70   | 314 065,46   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 449 368,70                                                                                                                                     | 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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  | 0,00                                                                 | 18 405 963,61 | 6 711 021,67  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | -1 167 519,44                                                        | -2 915 966,03 | -27 133,03    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 1 610 500,97                                                                                                                    | 1 610 500,97  | 1 167 519,44                                                         | 21 321 929,64 | 6 738 154,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 4 337 141,87                                                                                                                    | 1 940 130,33  | 1 481 410,23                                                         | 17 290 018,21 | 5 498 459,34  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 337 500,00    | 207 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 4 337 141,87                                                                                                                    | 1 940 130,33  | 1 481 410,23                                                         | 16 952 518,21 | 5 290 959,34  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 11 289 144,87 | 2 566 678,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 11 124 144,87 | 2 401 678,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 558,30 | 1 036 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 558,30   | 871 558,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 |
|      | C | 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 |
|      | B | 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 |
| 2031 | A | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | 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 | 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 |
|      | C | 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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                               | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                           |                                      | 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 – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                           |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| -P                                                           | 10.6                                                                                                      | 10.7                                 | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                          | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                                | 10.9                                                                                                                   | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                               |
| Wykonanie 2018                                               | 2 200 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                |
| 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                                                                                                                | 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 4 440 000,00                                                                                            | 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                                                                                                |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|
|      | A | 1 603 470,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 603 470,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 2030 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także powyżej 8,3 – 8,3 i powyżej z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26.09.2025 r.

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 53 384 966,07<br>B 55 633 432,10<br>C -2 248 466,03 | 18 405 963,61<br>21 321 929,64<br>-2 915 966,03 | 17 290 018,21<br>16 952 518,21<br>337 500,00 | 11 289 144,87<br>11 124 144,87<br>165 000,00 | 1 036 558,30<br>871 558,30<br>165 000,00 | 144 359,30<br>144 359,30<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 20 684 705,33<br>B 20 174 338,36<br>C 510 366,97    | 6 711 021,67<br>6 738 154,70<br>-27 133,03      | 5 498 459,34<br>5 290 959,34<br>207 500,00   | 2 566 678,59<br>2 401 678,59<br>165 000,00   | 1 036 558,30<br>871 558,30<br>165 000,00 | 144 359,30<br>144 359,30<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 32 700 260,74<br>B 35 459 093,74<br>C -2 758 833,00 | 11 694 941,94<br>14 583 774,94<br>-2 888 833,00 | 11 791 558,87<br>11 661 558,87<br>130 000,00 | 8 722 466,28<br>8 722 466,28<br>0,00         | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                   |                                           |                  |      | A 9 162 756,46<br>B 9 162 756,46<br>C 0,00            | 2 492 851,57<br>2 492 851,57<br>0,00            | 5 312 679,59<br>5 312 679,59<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 3 147 371,43<br>C 0,00            | 882 350,60<br>882 350,60<br>0,00                | 975 537,72<br>975 537,72<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 |
| 1.1.1.1 | 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 (UST) 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 570 277,33<br>C 0,00                | 60 473,81<br>60 473,81<br>0,00                  | 509 803,52<br>509 803,52<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   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 6 015 385,03<br>B 6 015 385,03<br>C 0,00            | 1 610 500,97<br>1 610 500,97<br>0,00            | 4 337 141,87<br>4 337 141,87<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             |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (UST) 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 2 956 826,60<br>B 2 956 826,60<br>C 0,00            | 979 796,27<br>979 796,27<br>0,00                | 1 940 130,33<br>1 940 130,33<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             |
| 1.1.2.4 | 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<br>B 2 435 853,73<br>C 0,00            | 8 000,00<br>8 000,00<br>0,00                    | 2 397 011,54<br>2 397 011,54<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       | 35 463 195,55    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 695 228,55    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 232 033,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 578 095,22    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 051 295,22    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 526 800,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 885 100,33    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 643 933,33    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 758 833,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 845 380,16     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 845 380,16     |
|         | 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       | 2 897 737,32     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 570 277,33       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 947 642,84     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 947 642,84     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 2 919 926,60     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 405 011,54     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 405 011,54     |
|         | 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     | 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       |
| 1.3.1.2 | Najem wielkoformatowego 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 | 1 103 198,07             | 220 639,62 | 220 639,62 | 153 781,79 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego 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 | 1 202 784,00             | 252 560,00 | 252 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                             | 2022             | 2025 | 1 125 221,97             | 379 838,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                             | 2023             | 2025 | 8 100,00                 | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                             | 2023             | 2029 | 6 200,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.1.8 | Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                             | 2023             | 2026 | 45 300,00                | 17 300,00  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 1.2.1   | 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       | 26 617 815,39       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 849 848,39       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 232 033,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 680 357,90        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 153 557,90        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 526 800,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 711 763,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 711 763,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00           |
|         | 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       | 3 300,00            |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300,00            |

| 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<br>B 9 102,61<br>C 0,00     | 1 247,06<br>1 247,06<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 |
| 1.3.1.10 | 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 Podgórnej 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 usług 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 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<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-dokumentacji i e-rejestracji - doładowanie dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zezastandaryzowanej 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 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 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   |                                        |                                  |                                  |                      |                      |                      |
| 1.3.1.22 | Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami                                                                                                                                   | 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 |
| 1.3.1.23 | Usługa generowania kodu dostępu Kasety Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - 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 | Konserwacja 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 78 934,31<br>B 78 934,31<br>C 0,00   | 21 427,80<br>21 427,80<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 |
| 1.3.1.26 | 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 ABRAHAMY WE WRZESNI | 2024             | 2026 | A 25 928,40<br>B 25 928,40<br>C 0,00   | 9 151,20<br>9 151,20<br>0,00     | 9 151,20<br>9 151,20<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 17 004,00<br>C 0,00   | 11 700,00<br>11 700,00<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 |
| 1.3.1.30 | 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 79 040,00<br>C 0,00   | 46 140,00<br>46 140,00<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 |
| 1.3.1.31 | 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 użyciu 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 |

| L.p      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 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       | 0,00                |
|          | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 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                |

| 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<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     |
| 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 pokrywanych 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 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. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI | 2024             | 2025 | C 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     |
| 1.3.1.42 | Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji 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 Wrzesni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ                                                 | 2025             | 2027 | A 13 000,00<br>B 14 000,00<br>C -1 000,00    | 4 000,00<br>5 000,00<br>-1 000,00      | 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 Wrzesni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ                                                 | 2025             | 2026 | A 649 211,97<br>B 678 645,00<br>C -29 433,03 | 378 941,97<br>408 375,00<br>-29 433,03 | 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 Wrzesni - 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     |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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             |
| 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             |
| 1.3.1.41 | 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        |
|          | 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       | 450 000,00       |
| 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             |

| 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 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 |
| 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 Wrzesni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A 161 400,00<br>B 161 400,00<br>C 0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 161 400,00<br>161 400,00<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 |
| 1.3.1.51 | 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 80 496,00<br>C 0,00                  | 21 216,00<br>21 216,00<br>0,00                  | 59 280,00<br>59 280,00<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 |
| 1.3.1.52 | 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 80 000,00<br>C 0,00                  | 33 000,00<br>33 000,00<br>0,00                  | 47 000,00<br>47 000,00<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 |
| 1.3.1.53 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A 900 000,00<br>B 900 000,00<br>C 0,00                | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00                | 800 000,00<br>800 000,00<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 |
| 1.3.1.54 | "Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciagach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A 20 000,00<br>B 20 000,00<br>C 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>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 |
| 1.3.1.55 | "Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu" - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A 22 500,00<br>B 22 500,00<br>C 0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 22 500,00<br>22 500,00<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 |
| 1.3.1.56 | "Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2025/2028" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2028 | A 495 000,00<br>B 0,00<br>C 495 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 165 000,00<br>0,00<br>165 000,00           | 165 000,00<br>0,00<br>165 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 26 684 875,71<br>B 29 443 708,71<br>C -2 758 833,00 | 10 084 440,97<br>12 973 273,97<br>-2 888 833,00 | 7 454 417,00<br>7 324 417,00<br>130 000,00 | 8 722 466,28<br>8 722 466,28<br>0,00 | 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 - oddzielenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przebiegającego 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 9 840 400,84<br>B 9 500 400,84<br>C 340 000,00      | 9 534 612,97<br>9 194 612,97<br>340 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 1 112 672,05<br>C 0,00            | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00                    | 1 103 360,00<br>1 103 360,00<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 74 160,00<br>B 76 600,00<br>C -2 440,00             | 74 160,00<br>76 600,00<br>-2 440,00             | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.48 | 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             |
| 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       | 161 400,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 80 496,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 80 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.54 | 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             |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 937 457,49    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 696 290,49    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 758 833,00    |
| 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       | 1 260 807,21     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920 807,21       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 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       | 1 105 360,00     |
|          | 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       | 74 160,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 440,00        |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.6  | "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    | 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       |
| 1.3.2.8  | 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          | 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       |
| 1.3.2.9  | "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                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | -250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łągiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | A                        | 148 758,54    | 38 307,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 3 110 451,54  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | -2 961 693,00 | -2 961 693,00 | 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                        | 135 300,00    | 135 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | -14 700,00    | -14 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego (wartość zmniejszona)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2027 | A                        | 3 774 777,28  | 2 250,00      | 3 722 466,28 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 3 774 777,28  | 2 250,00      | 3 722 466,28 | 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 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 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 10 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00       | 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     | 75 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00         | 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    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzgninek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A                        | 283 807,00    | 283 807,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 283 807,00    | 283 807,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A                        | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2025             | 2026 | A                        | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 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                 |
| 1.3.2.8  | 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                 |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -250 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 307,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 961 693,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 300,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -14 700,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 724 716,28         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 724 716,28         |
|          | 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        |
|          | 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                 |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 283 807,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 283 807,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00           |

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

**Uzasadnienie**  
**do Projektu Uchwały nr /XVIII/2025**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia xx września 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 xx września 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 5.979.052,57 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**2. Przychody i rozchody**

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w 2025 roku.

Przychody w 2025 roku zmniejszono o kwotę 1.697.479,14 zł i po zmianach wynoszą 11.464.052,57 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy 6.717.463,69 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]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>13 161 531,71</b> | <b>-1 697 479,14</b> | <b>11 464 052,57</b> |
| Wolne środki             | 8 414 942,83         | -1 697 479,14        | 6 717 463,69         |

### 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 | 3,63%                                              | 9,49%                                                    | TAK                                                              | 10,18%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 2,51%                                              | 8,82%                                                    | TAK                                                              | 9,52%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,01%                                              | 8,83%                                                    | TAK                                                              | 9,53%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,33%                                              | 8,16%                                                    | TAK                                                              | 8,85%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,39%                                              | 6,63%                                                    | TAK                                                              | 7,32%                                        | 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2030 | 1,88%                                              | 6,19%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,84%                                              | 5,54%                                                    | TAK                                                              | 6,23%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,13%                                              | 4,77%                                                    | TAK                                                              | 4,77%                                        | 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.

## II. 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) **"Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026"** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
  - 2) **"Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu"** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22.500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 22.500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22.500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
  - 3) **"Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2025/2028"** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 495.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 165.000,00 zł, w 2027 r. – 165.000,00 zł i w 2028 r. – 165.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 495.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
  - 4) **„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo"** - wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130.000,00 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) **„Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.300,00 zł;
- 2) **„Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 – 2027”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14.000,00 zł;
- 3) **„Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 – 2026”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29.433,03 zł;
- 4) **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł;
- 5) **„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.440,00 zł;
- 6) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł;
- 7) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.961.693,00 zł;
- 8) **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki”** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14.700,00 zł.

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 | 6 738 154,70      | -27 133,03  | 6 711 021,67    |
| 2026 | 5 290 959,34      | +207 500,00 | 5 498 459,34    |
| 2027 | 2 401 678,59      | +165 000,00 | 2 566 678,59    |
| 2028 | 871 558,30        | +165 000,00 | 1 036 558,30    |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 14 583 774,94     | -2 888 833,00 | 11 694 941,94   |

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