

UCHWAŁA NR 128/XIX/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 4 listopada 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 (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

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, zmienionej uchwałą nr 118/XIX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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

Z tego:												Z łącz.	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63		
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24		
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96		
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52		
Wykonanie 2022	110 555 457,83	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	156 654 117,48	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	174 226 636,47	153 811 861,05	76 481 142,27	11 589 633,24	30 597 335,49	21 557 687,18	13 586 062,87	20 414 775,42	11 105 537,42	9 309 238,00		
	B	1 010 415,16	1 844 014,82	0,00	0,00	440 987,00	1 395 094,54	7 933,28	-833 599,66	0,00	-833 599,66		
2026	C	173 216 221,31	151 967 846,23	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	20 162 592,64	13 578 129,59	21 248 375,08	11 105 537,42	10 142 837,66		
	A	163 928 681,00	158 204 432,00	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	20 111 492,00	13 531 875,00	5 724 249,00	6 000,00	5 718 249,00		
2027	B	3 900 403,18	2 089 588,00	4 095 474,00	4 694 697,00	-6 700 583,00	0,00	0,00	1 810 815,18	0,00	1 810 815,18		
	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	3 913 433,82	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	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	162 488 262,27	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	A	171 397 543,00	171 397 543,00	86 982 641,00	13 180 987,00	34 297 066,00	22 080 285,00	14 856 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 397 543,00	171 397 543,00	86 982 641,00	13 180 987,00	34 297 066,00	22 080 285,00	14 856 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	175 682 482,00	175 682 482,00	89 157 207,00	13 510 512,00	35 154 493,00	22 632 292,00	15 227 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 682 482,00	175 682 482,00	89 157 207,00	13 510 512,00	35 154 493,00	22 632 292,00	15 227 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	180 074 543,00	180 074 543,00	91 386 137,00	13 848 275,00	36 033 355,00	23 198 099,00	15 608 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 074 543,00	180 074 543,00	91 386 137,00	13 848 275,00	36 033 355,00	23 198 099,00	15 608 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	184 576 406,00	184 576 406,00	93 670 790,00	14 194 482,00	36 934 189,00	23 778 051,00	15 998 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 576 406,00	184 576 406,00	93 670 790,00	14 194 482,00	36 934 189,00	23 778 051,00	15 998 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	26 530 304,27	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	88 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,65
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	178 943 066,66	147 687 366,06	96 758 292,37	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	236 614,46	0,00	31 256 710,60	30 055 710,60	0,00
	B	-159 707,22	1 467 914,68	375 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627 621,90	-1 627 621,90	-100 000,00
	C	179 102 773,88	146 219 441,38	96 382 584,80	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	236 614,46	0,00	32 883 332,50	31 683 332,50	100 000,00
2026	A	162 488 681,00	145 922 374,81	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	91 597,00	0,00	16 566 306,19	11 566 306,19	0,00
	B	3 900 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 403,18	3 900 403,18	0,00
	C	158 588 277,82	145 922 374,81	95 824 669,00	2 000 000,00	0,00	572 644,00	91 597,00	0,00	12 665 903,01	7 665 903,01	0,00
2027	A	160 538 665,31	150 933 498,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	458 649,00	22 209,00	0,00	10 002 167,31	5 002 167,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 538 665,31	150 933 498,00	99 969 086,00	2 000 000,00	0,00	458 649,00	22 209,00	0,00	10 002 167,31	5 002 167,31	0,00

2028	A	158 923 218,30	156 124 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	463 027,00	0,00	473,00	0,00	2 798 927,30	2 798 927,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 923 218,30	156 124 291,00	103 942 857,00	2 000 000,00	0,00	463 027,00	0,00	473,00	0,00	2 798 927,30	2 798 927,30	0,00
2029	A	162 339 898,73	160 470 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	385 875,00	0,00	0,00	0,00	1 869 328,73	1 869 328,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 339 898,73	160 470 570,00	106 723 328,00	2 400 000,00	0,00	385 875,00	0,00	0,00	0,00	1 869 328,73	1 869 328,73	0,00
2030	A	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 625 960,00	162 484 748,00	109 898 347,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 212,00	5 141 212,00	0,00
2031	A	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 397 543,00	166 950 210,00	113 057 924,00	2 400 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
2032	A	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 682 482,00	171 395 864,00	116 223 546,00	2 500 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 618,00	2 286 618,00	0,00
2033	A	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 074 543,00	175 759 839,00	119 332 526,00	2 600 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,00	2 314 704,00	0,00
2034	A	182 576 405,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 576 405,00	180 092 113,00	122 375 505,00	2 600 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 484 293,00	2 484 293,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x
-p-	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	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	10 366 984,38	0,00		
Wykonanie 2020	-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00		
Wykonanie 2021	4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00		
Wykonanie 2022	-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14		
Wykonanie 2023	3 478 894,04	3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 867 208,80	2 867 208,80	5 145 011,54	0,00	0,00	964 655,72	0,00	4 180 355,82	0,00		
Wykonanie 2024	19 543 616,02	8 012 220,34	7 864 126,06	0,00	0,00	964 655,72	0,00	6 899 470,34	0,00		
2025	A	-4 716 430,19	10 201 430,19	0,00	0,00	4 746 588,88	4 716 430,19	5 454 841,31	0,00		
	B	1 170 122,38	-1 170 122,38	0,00	0,00	0,00	-30 158,69	-1 170 122,38	-1 139 963,69		
2026	C	-5 886 552,57	11 371 552,57	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	6 624 963,69	1 139 963,69		
	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		
2027	B	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		
2028	A	1 552 596,96	1 552 596,96	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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		
	A	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								w tym:	
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	5 485 000,00	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	4 440 000,00	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	4 552 596,96	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	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31

2029	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-103 313,26	5 041 698,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	6 124 504,99	16 325 935,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,14	-794 022,24
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 748 404,85	17 119 957,42
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 568 793,93	0,00	12 282 057,19	12 282 057,19
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 588,00	2 089 588,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 568 793,93	0,00	10 192 469,19	10 192 469,19
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	9 016 196,97	0,00	9 396 447,00	9 396 447,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 016 196,97	0,00	9 396 447,00	9 396 447,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	7 603 470,27	0,00	4 205 654,00	4 205 654,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 603 470,27	0,00	4 205 654,00	4 205 654,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	*3,45%	x	x	x	x
2025	A	3,62%	5,59%	9,49%	10,18%	TAK
	B	-0,01%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,63%	5,33%	9,49%	*0,18%	TAK
2026	A	2,47%	9,32%	8,86%	9,55%	TAK
	B	-0,04%	1,39%	0,04%	0,03%	TAK
	C	2,51%	7,93%	8,82%	9,52%	TAK
2027	A	3,01%	7,07%	9,07%	9,76%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,23%	TAK
	C	3,01%	7,07%	8,83%	9,53%	TAK
2028	A	1,33%	3,36%	8,39%	9,09%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,24%	TAK
	C	1,33%	3,36%	8,16%	8,85%	TAK

2029	A	1,39%	2,70%	6,86%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,39%	2,70%	6,63%	7,32%	TAK	TAK
2030	A	1,88%	3,76%	6,42%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,88%	3,76%	6,19%	6,88%	TAK	TAK
2031	A	1,84%	3,21%	5,77%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,84%	3,21%	5,54%	6,23%	TAK	TAK
2032	A	3,13%	2,99%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,13%	2,99%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	2,86%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,04%	2,86%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	2,83%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,83%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym			w tym		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63
Plan 3 kw. 2024	666 529,29	647 409,29	417 576,28	5 120 193,63	5 120 193,63	3 814 884,17	666 492,83	675 372,83	417 576,28
Wykonanie 2024	322 390,99	301 270,99	228 937,20	5 129 282,84	5 129 282,84	3 822 610,00	201 046,62	180 018,11	116 404,52
2025	A	655 238,23	650 388,23	506 225,46	584 602,32	527 277,37	852 767,80	852 767,80	0,00
	B	-25 912,01	-25 912,01	-517 981,91	-517 981,91	-517 981,91	-37 386,15	-37 386,15	0,00
2026	A	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 102 584,23	1 045 259,28	890 153,95	890 153,95	0,00
	B	954 107,42	954 107,42	701 165,02	3 159 318,31	3 159 318,31	1 012 554,87	975 537,72	577 699,88
2027	A	954 107,42	954 107,42	701 165,02	3 159 318,31	3 159 318,31	975 537,72	975 537,72	577 699,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017,15	0,00	0,00
2028	A	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
2029	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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	45 294 283,91	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	870 157,82	0,00	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-740 343,15	-1 167 519,44	-1 065 028,41	344,74	-1 065 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	1 610 500,97	1 167 519,44	18 405 963,61	6 711 021,67	11 694 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	5 077 485,02	1 940 130,33	22 580 078,04	6 013 771,85	16 566 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	740 343,15	0,00	5 290 059,83	515 312,51	4 774 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 337 141,87	1 940 130,33	17 290 018,21	5 498 459,34	11 791 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	11 715 052,12	2 992 585,84	8 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	425 907,25	425 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	0,00	0,00	11 289 144,87	2 566 678,59	8 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	1 436 965,55	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	400 407,25	400 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 036 558,30	1 036 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 ¹	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydruk zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymaganych pojężeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 128/XIX/2025
z dnia 2025-11-04

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 58 436 311,99 B 53 384 966,07 C 5 051 345,92	17 340 935,20 18 405 963,61 -1 065 028,41	22 580 078,04 17 290 018,21 5 290 059,83	11 715 052,12 11 289 144,87 425 907,25	1 436 965,55 1 036 558,30 400 407,25	144 359,30 144 359,30 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 22 026 677,08 B 20 684 705,33 C 1 341 971,75	6 711 366,41 6 711 021,67 344,74	6 013 771,85 5 498 459,34 515 312,51	2 992 585,84 2 566 678,59 425 907,25	1 436 965,55 1 036 558,30 400 407,25	144 359,30 144 359,30 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 409 634,91 B 32 700 260,74 C 3 709 374,17	10 629 568,79 11 694 941,94 -1 065 373,15	16 566 306,19 11 791 558,87 4 774 747,32	8 722 466,28 8 722 466,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 9 162 756,46 B 9 162 756,46 C 0,00	1 715 491,27 2 482 851,57 -777 360,30	6 090 039,89 5 312 679,59 777 360,30	447 321,60 447 321,60 0,00	449 366,70 449 366,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 147 371,43 B 3 147 371,43 C 0,00	845 333,45 882 350,60 -37 017,15	1 012 554,87 975 537,72 37 017,15	447 321,60 447 321,60 0,00	449 366,70 449 366,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80 B 2 265 785,80 C 0,00	539 807,09 539 807,09 0,00	438 895,60 438 895,60 0,00	447 321,60 447 321,60 0,00	449 366,70 449 366,70 0,00	143 158,70 143 158,70 0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30 B 311 308,30 C 0,00	282 069,70 282 069,70 0,00	26 838,60 26 838,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 570 277,33 B 570 277,33 C 0,00	23 456,66 60 473,81 -37 017,15	546 820,67 509 803,52 37 017,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 015 385,03 B 6 015 385,03 C 0,00	870 157,82 1 610 500,97 -740 343,15	5 077 486,02 4 337 141,87 740 343,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70 B 622 704,70 C 0,00	622 704,70 622 704,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 956 826,60 B 2 956 826,60 C 0,00	239 453,12 979 796,27 -740 343,15	2 680 473,48 1 940 130,33 740 343,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 435 853,73 B 2 435 853,73 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	2 397 011,54 2 397 011,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	36 652 848,27
	35 125 239,92
	3 527 608,35
1.a	12 919 064,52
	11 578 095,22
	1 340 969,30
1.b	25 733 783,75
	23 547 144,70
	2 186 639,05
1.1	8 604 555,59
	8 845 380,16
	-240 824,57
1.1.1	2 896 734,87
	2 897 737,32
	-1 002,45
1.1.1.1	2 018 551,69
	2 018 551,69
	0,00
1.1.1.2	308 908,30
	308 908,30
	0,00
1.1.1.3	569 274,88
	570 277,33
	-1 002,45
1.1.2	5 707 820,72
	5 947 642,84
	-239 822,12
1.1.2.1	622 704,70
	622 704,70
	0,00
1.1.2.2	2 680 104,48
	2 919 926,60
	-239 822,12
1.1.2.4	2 405 011,54
	2 405 011,54
	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 – Kurno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe	2019	2028						
1.3.1.2	Najem wielokrotnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026						
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						
1.3.1.4	Działalność Włodzkiego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZESNIE	2022	2026						
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025						
1.3.1.6	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025						
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						
1.3.1.8	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026						

L.p	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	30 048 292,68
	26 279 659,76
	3 768 432,92
1.3.1	10 022 329,65
	8 660 357,90
	1 341 971,75
1.3.1.1	711 763,00
	711 763,00
	0,00
1.3.1.2	22 500,00
	22 500,00
	0,00
1.3.1.3	43 462,00
	43 462,00
	0,00
1.3.1.4	505 120,00
	505 120,00
	0,00
1.3.1.5	4 000,00
	4 000,00
	0,00
1.3.1.6	720,00
	720,00
	0,00
1.3.1.7	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.8	3 300,00
	3 300,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	A	9 102,61	1 247,06	0,00	0,00	0,00
					B	9 102,61	1 247,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2023	2025	A	10 804,32	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					B	10 804,32	2 701,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	258 630,50	90 494,90	0,00	0,00	0,00
					B	258 630,50	90 494,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	255 758,76	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					B	255 758,76	65 627,04	65 627,04	27 344,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					B	23 285,70	23 285,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					B	65 924,64	31 547,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					B	55 800,00	18 600,00	17 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzeńskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					B	54 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie utrzymania operatorского Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zezastandyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
					B	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konsenacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					B	32 400,00	10 900,00	11 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					B	10 975,00	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Konservacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 600,00 B 6 600,00 C 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Usługa generowania kodu dostępu Kaseły Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kaseły - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	3 150,00 3 150,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 8 400,00 B 8 400,00 C 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Opłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	A /8 934,31 B 78 934,31 C 0,00	21 427,80 21 427,80 0,00	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	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 461 658,72 B 461 658,72 C 0,00	112 984,44 112 984,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 39 900,00 B 39 900,00 C 0,00	39 900,00 39 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAMA WE WRZESNI	2024	2026	A 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	"Granty Edukacyjne" w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 17 004,00 B 17 004,00 C 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 79 040,00 B 79 040,00 C 0,00	46 140,00 46 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 132 102,00 B 132 102,00 C 0,00	132 102,00 132 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drog z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	A 23 879,00 B 23 879,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	A 61 000,00 B 61 000,00 C 0,00	A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.36	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.37	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - : zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	A 21 500,00 B 21 500,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 436 804,51 B 436 804,51 C 0,00	A 405 146,59 B 405 146,59 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 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 B 2 407,20 C 0,00	A 200,60 B 200,60 C 0,00	A 200,60 B 200,60 C 0,00	A 200,60 B 200,60 C 0,00	A 200,60 B 200,60 C 0,00	A 200,60 B 200,60 C 0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 76 000,00 B 75 000,00 C 0,00	A 71 000,00 B 71 000,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.41	"Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025" - Zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZESNI	2024	2025	A 0,00 C 0,00	A 0,00 C 0,00	A 0,00 C 0,00	A 0,00 C 0,00	A 0,00 C 0,00	A 0,00 C 0,00
1.3.1.42	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 3 654 856,00 C 0,00	A 1 169 219,00 B 1 169 219,00 C 0,00	A 1 217 587,00 B 1 217 587,00 C 0,00	A 1 268 050,00 B 1 268 050,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.43	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A 693 100,00 B 693 100,00 C 0,00	A 693 100,00 B 693 100,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 74 957,64 B 74 957,64 C 0,00	A 74 127,48 B 74 127,48 C 0,00	A 830,16 B 830,16 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.45	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A 13 000,00 B 13 000,00 C 0,00	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	A 7 000,00 B 7 000,00 C 0,00	A 2 000,00 B 2 000,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.46	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A 649 211,97 B 649 211,97 C 0,00	A 378 941,97 B 378 941,97 C 0,00	A 270 270,00 B 270 270,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	A 230 000,00 B 230 000,00 C 0,00	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.48	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywnością usługi - zapewnienie wykonywania bieżących działań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 600,00 B 3 600,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.49	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 114 000,00 B 114 000,00 C 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 161 400,00 B 161 400,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	161 400,00 161 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 496,00 B 90 496,00 C 0,00	21 327,89 21 216,00 111,89	59 168,11 59 280,00 -111,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 160 000,00 B 80 000,00 C 80 000,00	66 000,00 33 000,00 33 000,00	94 000,00 47 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.54	"Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 22 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.56	"Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2025/2028" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 495 000,00 B 495 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 1 181 121,75 B 0,00 C 1 181 121,75	0,00 0,00 0,00	393 707,25 0,00 393 707,25	393 707,25 0,00 393 707,25	393 707,25 0,00 393 707,25	0,00 0,00 0,00
1.3.1.58	Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych - zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 25 600,00 B 0,00 C 25 600,00	0,00 0,00 0,00	12 200,00 0,00 12 200,00	6 700,00 0,00 6 700,00	6 700,00 0,00 6 700,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.59	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2025-2027 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w wypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 55 250,00 B 0,00 C 55 250,00	4 250,00 0,00 0,00	25 500,00 0,00 0,00	25 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 394 249,88 B 26 664 875,71 C 3 709 374,17	9 759 410,97 10 084 440,97 -325 030,00	11 498 821,17 7 454 417,00 4 034 404,17	8 722 466,28 8 722 466,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.48	3 600,00
	3 600,00
	0,00
1.3.1.49	114 000,00
	114 000,00
	0,00
1.3.1.50	161 400,00
	161 400,00
	0,00
1.3.1.51	80 496,00
	80 496,00
	0,00
1.3.1.52	160 000,00
	80 000,00
	80 000,00
1.3.1.53	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.1.54	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.55	22 500,00
	22 500,00
	0,00
1.3.1.56	495 000,00
	495 000,00
	0,00
1.3.1.57	1 181 121,75
	1 181 121,75
	25 600,00
1.3.1.58	0,00
	25 600,00
	55 250,00
1.3.1.59	0,00
	55 250,00
	20 025 963,03
1.3.2	17 599 501,86
	2 426 461,17

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						
1.3.2.1	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 - dołącza dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Wyrześnia przebiegającego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A 0,00 B 100 000,00 C -100 000,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wyrześnia-Gorzdowo-Graboszewo w m. Wyrześnia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2026	A 9 850 400,84 B 9 840 400,84 C 10 000,00	9 534 612,97 9 534 612,97 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wyrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wyrzyskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	A 1 112 672,05 B 1 112 672,05 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	1 103 360,00 1 103 360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dornu Pomocy Społecznej - Zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 74 160,00 B 74 160,00 C 0,00	74 160,00 74 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 297 908,00 B 150 000,00 C 147 908,00	0,00 150 000,00 150 000,00	297 908,00 0,00 297 908,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wyrześni - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wyrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozłobiec - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 250 000,00 B 250 000,00 C -250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 -250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzycę-Łąglewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 3 800 224,71 B 148 758,54 C 3 651 466,17	38 307,00 38 307,00 0,00	3 651 466,17 0,00 3 651 466,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Niekla - Stroszk" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 135 300,00 B 135 300,00 C 0,00	0,00 135 300,00 -135 300,00	135 300,00 0,00 135 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wyrzyskiego i gnieźnieńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 774 777,28 B 3 774 777,28 C 0,00	50 061,00 50 061,00 0,00	2 250,00 2 250,00 0,00	3 722 466,28 3 722 466,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wyrześni 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 Wyrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 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 Wyrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wyrześni" - rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
	100 000,00
	-100 000,00
1.3.2.2	17 576,58
	1 132 311,58
	-1 114 735,00
1.3.2.3	1 105 360,00
	1 105 360,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	200 000,00
	150 000,00
	50 000,00
1.3.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.9	250 000,00
	250 000,00
	-250 000,00
1.3.2.10	3 689 773,17
	38 307,00
	3 651 466,17
1.3.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.12	3 724 716,28
	3 724 716,28
	0,00
1.3.2.13	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
1.3.2.14	75 000,00
	75 000,00
	0,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry - Tamowa - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 283 807,00	0,00	283 807,00	0,00	0,00	0,00
					B 283 807,00	0,00	283 807,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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 wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 250 000,00	60 270,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 250 000,00	60 270,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p	Limit zobowiązań
1.3.2.15	210 000,00
	210 000,00
	0,00
1.3.2.16	283 807,00
	283 807,00
	0,00
1.3.2.17	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.2.18	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.19	189 730,00
	189 730,00
	0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 128/XIX/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 4 listopada 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 4 listopada 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 4.716.430,19 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.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w 2025 roku.

Przychody w 2025 roku zmniejszono o kwotę 1.170.122,38 zł i po zmianach wynoszą 10.201.430,19 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy 5.454.841,31 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.409.375,86 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 337.213,02 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 371 552,57	-1 170 122,38	10 201 430,19
Wolne środki	6 624 963,69	-1 170 222,38	5 454 841,31

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	3,62%	9,49%	TAK	10,18%	TAK
2026	2,47%	8,86%	TAK	9,55%	TAK
2027	3,01%	9,07%	TAK	9,76%	TAK
2028	1,33%	8,39%	TAK	9,09%	TAK
2029	1,39%	6,86%	TAK	7,55%	TAK
2030	1,88%	6,42%	TAK	7,12%	TAK
2031	1,84%	5,77%	TAK	6,46%	TAK
2032	3,13%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2033	3,04%	4,43%	TAK	4,63%	TAK
2034	2,90%	3,71%	TAK	3,71%	TAK

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

- 1) **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 181 121,75 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 393.707,25 zł, w 2027 r. – 393.707,25 zł, w 2028 r. – 393.707,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 181 121,75 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
- 2) **„Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 12.200,00 zł, w 2027 r. – 6.700,00 zł oraz w 2028 r. – 6.700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
- 3) **„Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2025-2027”** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 250,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 250,00 zł, w 2026 r. – 25.500,00 zł, w 2027 r. – 25.500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 250,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
- 4) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 270,00 zł, w 2026 r. – 189.730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 189 730,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- 1) **„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”** – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 017,15 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 37 017,15 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 002,45 zł.
- 2) **„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”** – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 740 343,15 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 740 343,15 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 239 822,12 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

3) **„Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 111,89 zł;
- h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 111,89 zł.

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

- i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
- j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 000,00 zł;
- k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 000,00 zł.

5) **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- l. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 114 735,00 zł;

- o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- 6) **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 147 908,00 zł;
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 297 908,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- 7) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 651 466,17 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 651 466,17 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- 8) **"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki"** – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 300,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 300,00 zł;
 - z. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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"** w związku z informacją z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o rezygnacji z zadania.
2. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na**

odcinku Kozubiec – Orzechowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją. Zadanie nie będzie realizowane w 2026 roku.

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	6 711 021,67	+344,74	6 711 366,41
2026	5 498 459,34	+515 312,51	6 013 771,85
2027	2 566 678,59	+425 907,25	2 992 585,84
2028	1 036 558,30	+400 407,25	1 436 965,55

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 694 941,94	-1 065 373,15	10 629 568,79
2026	11 791 558,87	+4 774 747,32	16 566 306,19

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz dostosowania wydatków do potrzeb jednostek organizacyjnych.

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

Uwzględniono również kwoty dochodów zgodnie z informacją o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

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.